

**UCHWAŁA NR LIV/421/23
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 22 lutego 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), art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 230 722,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 602 224,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 371 502,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 126 593 162,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 99 220 729,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 27 372 433,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 133 267 544,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 98 850 777,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34 416 767,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 6 674 382,00 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 6 622 583,00 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 51 799,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 497 600,00 zł (rozd. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 468 300,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 132 600,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 335 700,00 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 (rozd. 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 - 698 600,00 zł, deficyt - 1 000,00 zł (pokryty zostanie innymi dochodami bieżącymi z roku 2023).

5. Ustala się dochody w kwocie 5 100 000,00 zł (rozd. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 5 140 000,00 zł (rozd. 90002) na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6. Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł (rozd. 90019) i wydatki w kwocie 1 185 000,00 zł (rozd. 90004) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

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

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 8 874 382,00 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 dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Grajewo

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/421/23

Rady Miasta Grajewo

z dnia 22 lutego 2023 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 370 941,00 | 188 355,00 | 559 296,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 370 941,00 | 188 355,00 | 559 296,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 119 912,00 | 18 600,00 | 138 512,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 251 029,00 | 69 755,00 | 320 784,00 |
| | | 6295 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6296 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 490 000,00 | 7 600,00 | 497 600,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 490 000,00 | 7 600,00 | 497 600,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 490 000,00 | 7 600,00 | 497 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 50 000,00 | 7 313,00 | 57 313,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 000,00 | 7 313,00 | 57 313,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 7 313,00 | 57 313,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 200,00 | 26 504,00 | 27 704,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 25 004,00 | 25 004,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 23 654,00 | 23 654,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 200,00 | 1 500,00 | 2 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 1 500,00 | 2 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 | 450,00 | 30 450,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 | 450,00 | 30 450,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|------------|------------|--------------|
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 450,00 | 30 450,00 |
| Razem: | | | 942 141,00 | 230 722,00 | 1 172 863,00 |

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

| Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
|--|-----------------------|
| 1 | 2 |
| DOCHODY OGÓLEM | 126 593 162,00 |
| Dochody bieżące, z tego: | 99 220 729,00 |
| 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 | 299 986,00 |
| pozostałe dochody bieżące | 98 920 743,00 |
| Dochody majątkowe, z tego: | 27 372 433,00 |
| ze sprzedaży majątku | 3 813 600,00 |
| z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 210 000,00 |
| dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 788 244,00 |
| pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK) | 22 560 589,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/421/23

Rady Miasta Grajewa

z dnia 22 lutego 2023 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj zadania: poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 286 000,00 | 3 935,00 | 289 935,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 286 000,00 | 3 935,00 | 289 935,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 286 000,00 | 3 935,00 | 289 935,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 6700 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Razem: | | | | 286 000,00 | 15 935,00 | 301 935,00 |

Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 450 000,00 | -148 843,00 | 301 157,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 450 000,00 | -148 843,00 | 301 157,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | -148 843,00 | 301 157,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 024 540,00 | 189 113,00 | 7 213 653,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 590 535,00 | -101 242,00 | 5 489 293,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 275 385,00 | -20 000,00 | 4 255 385,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 720 350,00 | -13 742,00 | 706 608,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78 500,00 | -3 000,00 | 75 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 133 000,00 | -84 500,00 | 48 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 383 300,00 | 20 000,00 | 403 300,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 434 005,00 | 290 355,00 | 1 724 360,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 792,00 | -42 595,00 | 105 197,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 316,00 | -6 434,00 | 51 882,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 28 373,00 | 61 185,00 | 89 558,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 475,00 | 1 525,00 | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 | 100 000,00 | 750 000,00 |
| | | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 201,00 | 28 722,00 | 148 923,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 116 318,00 | -23 802,00 | 92 516,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | budżetowych | | | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 279 743,00 | 41 041,00 | 320 784,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 787,00 | 28 713,00 | 56 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 992 535,00 | 7 313,00 | 1 999 848,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 500 000,00 | 27 582,00 | 1 527 582,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 160 000,00 | 7 313,00 | 1 167 313,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 338 000,00 | -6 217,00 | 331 783,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 28 486,00 | 28 486,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 000,00 | -900,00 | 5 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | -1 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 500,00 | -500,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | -500,00 | 1 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 584,00 | -1 000,00 | 17 584,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 584,00 | -1 000,00 | 17 584,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 466 451,00 | -17 869,00 | 448 582,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 466 451,00 | -17 869,00 | 448 582,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 15 000,00 | 7 600,00 | 22 600,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 7 600,00 | 22 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 7 600,00 | 22 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 490 020,00 | 25 654,00 | 1 515 674,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 160 700,00 | 24 154,00 | 184 854,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 | 500,00 | 160 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 23 654,00 | 24 354,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 329 320,00 | 1 500,00 | 1 330 820,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 329 320,00 | 1 500,00 | 1 330 820,00 |
| 855 | | | Rodzina | 24 411,00 | 500,00 | 24 911,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 411,00 | 500,00 | 24 911,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 411,00 | 500,00 | 24 911,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 177 000,00 | 118 450,00 | 295 450,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 358,00 | 358,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 63,00 | 63,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 177 000,00 | 103 000,00 | 280 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 177 000,00 | 103 000,00 | 280 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Razem: | 11 173 506,00 | 214 787,00 | 11 388 293,00 |

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

| Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 |
| WYDATKI OGÓLEM | 133 267 544,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Wydatki bieżące, z tego: | 98 850 777,00 |
| wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 75 667 515,00 |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 398 788,00 |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 268 727,00 |
| dotacje na zadania bieżące | 7 122 100,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 047 241,00 |
| 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 | 395 136,00 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 |
| obsługa długu jst | 1 618 785,00 |
| Wydatki majątkowe, z tego: | 34 416 767,00 |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 34 416 767,00 |
| programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 943 158,00 |
| 2. zakup i objęcie akcji | 0,00 |
| 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/421/23

Rady Miasta Grajewo

z dnia 22 lutego 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki rok budżetowy 2023 |
|---|-------|--------|------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 1. | 400 | 40002 | 6050 | Budowa przyłącza wodociągowego do wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie | 15 000,00 |
| 2. | 400 | 40095 | 6050 | Rozwój elektromobilności na terenie Grajewo - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów (<i>dofinansowanie NFOŚiGW</i>) | 120 000,00 |
| | | | | Rozwój elektromobilności na terenie Grajewo - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów (<i>środki własne</i>) | 120 000,00 |
| Razem dz. 400 | | | | | 255 000,00 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (<i>dofinansowanie RFRD</i>) | 2 091 058,00 |
| | | | | Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (<i>środki własne</i>) | 3 281 799,00 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Magazynowej i J. Kochanowskiego - dokumentacja | 75 000,00 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Skośnej i w ul. Korektorowej - dokumentacja | 75 000,00 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni chodnika w części ul. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie | 150 000,00 |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. 09 KD i KX na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja | 50 000,00 |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9. Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej - dokumentacja | 300 000,00 |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - Inspektor nadzoru (<i>środki własne</i>) | 143 000,00 |
| 10. | 600 | 60016 | 6057 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie | 190 769,00 |
| | | | 6059 | | 33 666,00 |
| | | | 6050 | | 175 565,00 |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (dofinansowanie RFRD) | 660 000,00 |
| | | | 6050 | Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo* | 300 000,00 |
| | | | 6370 | | 14 212 000,00 |
| Razem dz. 600 | | | | | 21 737 857,00 |
| 12. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (<i>dofinansowanie BGK</i>) | 2 637 131,00 |
| | | | | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (<i>środki własne</i>) | 659 283,00 |

| | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|----------------------|
| Razem dz. 700 | | | | | 3 296 414,00 |
| 13. | 710 | 71035 | 6050 | Rozbudowa cmentarza komunalnego | 2 000 000,00 |
| Razem dz. 710 | | | | | 2 000 000,00 |
| 14. | 750 | 75095 | 6055 | Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych | 15 000,00 |
| | | | 6056 | | 85 000,00 |
| | | | 6050 | | 100 000,00 |
| 15. | 750 | 75095 | 6057 | Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo | 148 923,00 |
| | | | 6059 | | 92 516,00 |
| | | | 6050 | | 600 000,00 |
| 16. | 750 | 75095 | 6050 | Budowa klatki schodowej do Urzędu Miasta Grajewo celem zwiększenia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami - dokumentacja | 50 000,00 |
| Razem dz. 750 | | | | | 1 091 439,00 |
| 17. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grajewie | 28 486,00 |
| 18. | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa dachu wraz z elementami termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie | 570 000,00 |
| Razem dz. 801 | | | | | 598 486,00 |
| 19. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie** | 453 000,00 |
| 20. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru | 6 795,00 |
| 21. | 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 |
| 22. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie - Inspektor nadzoru | 40 000,00 |
| 23. | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja | 300 000,00 |
| 24. | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Parku Solidarności w Grajewie | 15 000,00 |
| Razem dz. 900 | | | | | 4 105 195,00 |
| OGÓLEM | | | | | 33 084 391,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 25. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi | 301 157,00 |
| Razem dz. 700 | | | | | 301 157,00 |
| 26. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo | 24 000,00 |
| 27. | 750 | 75095 | 6067 | Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo | 0,00 |
| | | | 6069 | | 56 500,00 |
| 28. | 750 | 75095 | 6067 | Cyfrowa Gmina | 320 784,00 |
| Razem dz. 750 | | | | | 401 284,00 |
| 29. | 926 | 92601 | 6060 | Modernizacja (dostosowanie) Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Pływalni Miejskiej do aktualnych potrzeb obiektu | 80 000,00 |
| Razem dz. 926 | | | | | 80 000,00 |
| OGÓLEM | | | | | 782 441,00 |
| RAZEM | | | | | 33 866 832,00 |

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/421/23

Rady Miasta Grajewo

z dnia 22 lutego 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 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | X | 843 158,00 | 182 682,00 | 660 476,00 |
| 1.1 | Program: | Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko na lata 2014-2020 | | | |
| | Działanie: | Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T | | | |
| | Nazwa projektu: | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie | | | |
| | Razem wydatki: | 60016 | 224 435,00 | 33 666,00 | 190 769,00 |
| | z tego: 2023 r. | | 224 435,00 | 33 666,00 | 190 769,00 |
| 1.2 | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 | | | |
| | Działanie: | Wysoka jakość usług administracyjnych | | | |
| | Nazwa projektu: | Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo | | | |
| | Razem wydatki: | 75095 | 297 939,00 | 149 016,00 | 148 923,00 |
| | z tego: 2023 r. | | 297 939,00 | 149 016,00 | 148 923,00 |
| 1.3 | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | |
| | Działanie: | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | |
| | Nazwa projektu: | Cyfrowa Gmina | | | |
| | Razem wydatki: | 75095 | 320 784,00 | 0,00 | 320 784,00 |
| | z tego: 2023 r. | | 320 784,00 | 0,00 | 320 784,00 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | X | 395 136,00 | 58 575,00 | 336 561,00 |
| 2.1 | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 | | | |
| | Działanie: | Wysoka jakość usług administracyjnych | | | |
| | Nazwa projektu: | Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo | | | |
| | Razem wydatki: | 75095 | 116 660,00 | 54 882,00 | 61 778,00 |
| | z tego: 2023 r. | | 116 660,00 | 54 882,00 | 61 778,00 |
| 2.2 | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | |
| | Działanie: | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | |
| | Nazwa projektu: | Cyfrowa Gmina | | | |
| | Razem wydatki: | 75095 | 138 512,00 | 0,00 | 138 512,00 |
| | z tego: 2023 r. | | 138 512,00 | 0,00 | 138 512,00 |
| 2.3 | Program: | ERASMUS + | | | |
| | Działanie: | - | | | |
| | Nazwa projektu: | Cultural Similarities and Differences Between European Countries - SP Nr 1 | | | |
| | Razem wydatki: | 80101 | 51 799,00 | 0,00 | 51 799,00 |
| | z tego: 2023 r. | | 51 799,00 | 0,00 | 51 799,00 |
| | Program: | ERASMUS + | | | |
| | Działanie: | - | | | |

| | | | | | |
|---------------------|------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 2.4 | Nazwa projektu: | Language Learning via Literature - SP Nr 1 | | | |
| | Razem wydatki: | 80101 | 63 553,00 | 0,00 | 63 553,00 |
| | z tego: 2023 r. | | 63 553,00 | 0,00 | 63 553,00 |
| 2.5 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | |
| | Działanie: | Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu | | | |
| | Nazwa projektu: | Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.) | | | |
| | Razem wydatki: | 80195 | 24 612,00 | 3 693,00 | 20 919,00 |
| | z tego: 2023 r. | | 24 612,00 | 3 693,00 | 20 919,00 |
| Ogółem (1+2) | | X | 1 238 294,00 | 241 257,00 | 997 037,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/421/23

Rady Miasta Grajewo

z dnia 22 lutego 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 | 10 000,00 | - | - |
| 3. | Komenda Powiatowa Policji w Grajewie | 75405 | 6170 | 30 000,00 | - | - | 3. | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne oraz punkt przedszkolny) | 80104 | 2540 | - | 1 900 000,00 | - |
| 4. | Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie | 75411 | 6170 | 40 000,00 | - | - | | | 80149 | 2540 | - | 802 500,00 | - |
| 5. | Powiat Grajewski | 75421 | 6700 | 12 000,00 | - | - | | | 85404 | 2540 | - | 157 000,00 | - |
| 6. | Powiat Grajewski | 85111 | 6300 | 50 000,00 | - | - | 4. | Działalność na rzecz seniorów | 80195 | 2360 | 10 000,00 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|------------|--------------|------------|----|--|-------|------|-----------|---|---|
| 7. | Centrum Integracji Społecznej | 85232 | 2650 | - | - | 132 600,00 | 5. | Dotacja na organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym rodzin dysfunkcyjnych | 85154 | 2360 | 20 000,00 | - | - |
| 8. | Powiat Grajewski | 85311 | 2710 | 42 000,00 | - | - | 6. | Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną | 85395 | 2360 | 4 000,00 | - | - |
| 9. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie | 90005 | 6210 | 140 000,00 | - | - | 7. | Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów | 90001 | 2830 | 15 000,00 | - | - |
| 10. | Grajewskie Centrum Kultury | 92113 | 2480 | - | 2 550 000,00 | - | 8. | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 92105 | 2360 | 10 000,00 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-------|------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|--|-------|------|-------------------|---------------------|-------------|
| 11. | Miejska Biblioteka Publiczna | 92116 | 2480 | - | 680 000,00 | - | 9. | Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców | 92105 | 2360 | 9 000,00 | - | - |
| | | | | | | | 10. | Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny | 92105 | 2360 | 45 000,00 | - | - |
| | | | | | | | 11. | Propagowanie i rozwój kultury fizycznej | 92605 | 2820 | 225 000,00 | - | - |
| | | | | | | | 12. | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 92605 | 2360 | 15 000,00 | - | - |
| RAZEM | | | | 603 935,00 | 3 230 000,00 | 602 600,00 | RAZEM | | | | 388 000,00 | 2 859 500,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/421/23

Rady Miasta Grajewo

z dnia 22 lutego 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 | 540 700,00 | 540 700,00 | 0,00 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 0,00 | 1 361 400,00 | 1 361 400,00 | 0,00 |

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2023 rok

§ 1. Zmiany w planie dochodów są następujące (załącznik nr 1 do uchwały):

1. Zwiększenia na kwotę 230 722,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 100 000,00 zł, rozdz. 75095 § 6295 – 15 000,00 zł, § 6296 – 85 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz 15% wkładu krajowego w ramach Programu Rozwój Lokalny na rzecz poprawy standardów dostępności w miastach zgodnie z założeniami Programu Dostępność Plus;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 88 355,00 zł, rozdz. 75095 § 2057 – 18 600,00 zł, § 6257 – 69 755,00 zł w związku z realizacją projektu grantowego Cyfrowa Gmina;
- 3) w UM Grajewo (JED-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 § 0480 – 7 600,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 4) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 0970 – 7 313,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu otrzymania refundacji za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych;
- 5) w ŚDS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 (WŁ) § 0920 – 850,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych jednostki;
- 6) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 (WŁ) § 0950 – 23 654,00 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 (WŁ) § 0970 – 500,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu pełnionej opieki nad osobą odbywającą staż w jednostce;
- 8) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 (WŁ) § 0970 – 1 500,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu pełnionej opieki nad osobą odbywającą staż w jednostce;
- 9) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 (WŁ) § 0970 – 500,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu pełnionej opieki nad osobą odbywającą staż w jednostce;
- 10) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 2460 – 450,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego).

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

1. Zwiększenia na kwotę 379 565,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 § 6050 – 15 000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa przyłącza wodociągowego do wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 (Poroz. z JST) § 6300 – 3 935,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa DP Nr 1808 B w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świackich – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (rodzaj zadania: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego);

- 3) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 202 000,00 zł, rozdz. 75095 § 6055 – 15 000,00 zł, § 6056 – 85 000,00 zł, § 6050 – 100 000,00 zł, § 4300 – 2 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz 15% wkładu krajowego w ramach Programu Rozwój Lokalny na rzecz poprawy standardów dostępności w miastach zgodnie z założeniami Programu Dostępność Plus (zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych);
- 4) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 1 758,00 zł, rozdz. 75023 § 4170 – 1 500,00 zł, § 4110 – 258,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (odczyt pozyskanej energii słonecznej wg wskazań sterowników – instalacje mieszkańców miasta);
- 5) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 88 355,00 zł, rozdz. 75095 § 4307 – 18 600,00 zł, § 6067 – 69 755,00 zł w związku z realizacją projektu grantowego Cyfrowa Gmina;
- 6) w UM Grajewo (JED-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 (Poroz. z JST) § 6700 – 12 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie (rodzaj zadania: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego);
- 7) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 7 313,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (wynagrodzenia pracowników obsługi);
- 8) w MOPS, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85153 § 4170 – 7 600,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (wynagrodzenie terapeuty uzależnień od narkotyków);
- 9) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 (WŁ) § 4270 – 23 654,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup usług remontowych (likwidacja szkody powstałej po zalaniu pomieszczeń jednostki);
- 11) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 (WŁ) § 4010 – 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla opiekunów osób odbywających staż w jednostce;
- 12) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 (WŁ) § 4010 – 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla opiekunów osób odbywających staż w jednostce;
- 13) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 (WŁ) § 4010 – 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla opiekunów osób odbywających staż w jednostce;
- 10) w MOPS, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 450,00 zł, rozdz. 90005 § 4010 – 358,00 zł, § 4110 – 63,00 zł, § 4120 – 9,00 zł, § 4210 – 10,00 zł, § 4300 – 10,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);
- 11) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 6050 – 15 000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Parku Solidarności w Grajewie.

2. Zmniejszenia na kwotę 148 843,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6060 – 148 843,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (Wypkup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi).

3. Przesunięcia na kwotę 317 455,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 288 869,00 zł, z tego:

- a) w WO łącznie 20 000,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4010 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup usług obcych);
 - b) w PŚ łącznie 44 110,00 zł, w rozdz. 75095 z § 4217 do § 4307 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina;
 - c) w PŚ łącznie 71 759,00 zł, w rozdz. 75095 z § 4219 – 6 720,00 zł, § 4307 – 1 525,00 zł, § 4309 – 284,00 zł, § 6059 – 29 160,00 zł, § 6067 – 28 714,00 zł, § 6069 – 5 356,00 zł do § 4217 – 1 515,00 zł, § 4219 – 286,00 zł, § 4309 – 1 809,00 zł, § 6057 – 28 722,00 zł, § 6059 – 5 358,00 zł, § 6069 – 34 069,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji projektu grantowego Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo;
 - d) w RI łącznie 50 000,00 zł, w rozdz. 75095 z § 6050 (Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo) do § 6050 (Budowa klatki schodowej do Urzędu Miasta Grajewo celem zwiększenia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami - dokumentacja) w związku z powstałymi oszczędnościami z rozstrzygnięć przetargowych;
 - e) w WGK łącznie 103 000,00 zł, z rozdz. 75023 § 4170 – 86 000,00 zł, § 4110 – 14 000,00 zł, § 4120 – 3 000,00 zł do rozdz. 90015 § 4260 – 103 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (oświetlenie uliczne);
- 2) w SP Nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 10 717,00 zł, z rozdz. 80101 § 4170 – 2 000,00 zł, § 4800 – 6 217,00 zł, z rozdz. 80103 § 4210 – 1 000,00 zł, z rozdz. 80107 § 4210 – 500,00 zł, z rozdz. 80146 § 4700 – 1 000,00 zł do rozdz. 80101 § 6050 – 10 617,00 zł (Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grajewie), rozdz. 80103 § 4710 – 100,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (składki PPK);
 - 3) łącznie 17 869,00 zł; przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WF), z rozdz. 80195 § 4300 do SP Nr 1, rozdz. 80101 § 6050 w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grajewie.

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 1: (+) 15 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 14: (+) 200 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 15a: (+) 28 722,00 zł; poz. 15b: (-) 23 802,00 zł; poz. 15c: (-) 50 000,00 zł;
- 4) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 16: (+) 50 000,00 zł;
- 5) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 17: (+) 28 486,00 zł;
- 6) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 24: (+) 15 000,00 zł;
- 7) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 25: (-) 148 843,00 zł;
- 8) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 27a: (-) 28 714,00 zł; poz. 27b: (+) 28 713,00 zł;
- 9) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 28: (+) 69 755,00 zł.

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 1.2: (+) 4 911,00 zł – środki z budżetu krajowego; (+) 8,00 zł – środki z budżetu UE;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 1.3: (+) 69 755,00 zł – środki z budżetu UE;

- 3) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.1: (-) 4 909,00 zł – środki z budżetu krajowego; (-) 10,00 zł – środki z budżetu UE;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.2: (+) 18 600,00 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. 1: (+) 3 935,00 zł;
- 2) Wprowadza się nową dotację celową: dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 5: (+) 12 000,00 zł.

4. W załączniku nr 6 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. 1: odpowiednio (+) 300,00 zł.