

**UCHWAŁA NR LXVI/484/23
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 listopada 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, 1693, 1872) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 204 516,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 284 350,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 599 951,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 679 785,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 125 810 309,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 104 140 852,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 21 669 457,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 136 210 309,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 102 184 160,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34 026 149,00 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 9 000,00 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-Rzasa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/484/23

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 listopada 2023 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	85195		Pozostała działalność	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	2 000,00	16 500,00
Razem:				14 500,00	2 000,00	16 500,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	305 809,00	26 617,00	332 426,00
	60016		Drogi publiczne gminne	305 809,00	26 617,00	332 426,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115 040,00	26 617,00	141 657,00
		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	0,00	1 873,00	1 873,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 769,00	-1 873,00	188 896,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 000,00	-279 317,00	890 683,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 000,00	-279 317,00	890 683,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170 000,00	-279 317,00	890 683,00
750			Administracja publiczna	1 300,00	-1 300,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	-1 300,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	-1 300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 700,00	36 800,00	52 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 700,00	36 800,00	52 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	35 300,00	51 000,00
852			Pomoc społeczna	303 509,00	29 964,00	333 473,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009,00	464,00	1 473,00
		0830	Wpływy z usług	159,00	64,00	223,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	400,00	1 250,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 500,00	3 000,00	15 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	3 000,00	15 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00	16 500,00	246 500,00

		0830	Wpływy z usług	230 000,00	16 500,00	246 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 210,00	6 210,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 210,00	6 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	90,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 120,00	6 120,00
855			Rodzina	5 008,00	2 048,00	7 056,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 008,00	2 048,00	7 056,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,00	48,00	56,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 638,00	4 880,00	44 518,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 638,00	2 400,00	39 038,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 638,00	2 400,00	39 038,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	2 480,00	5 480,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	2 480,00	5 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				1 840 964,00	-171 098,00	1 669 866,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	314 336,00	87 000,00	401 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 336,00	87 000,00	401 336,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 336,00	87 000,00	401 336,00
852			Pomoc społeczna	1 026 544,00	-360,00	1 026 184,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 544,00	-360,00	1 026 184,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 026 544,00	-360,00	1 026 184,00
855			Rodzina	12 465 000,00	2 624,00	12 467 624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 260 000,00	4 124,00	12 264 124,00
		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	12 260 000,00	4 124,00	12 264 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 000,00	-1 500,00	203 500,00
		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	205 000,00	-1 500,00	203 500,00
Razem:				13 805 880,00	89 264,00	13 895 144,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	125 810 309,00
Dochody bieżące, z tego:	104 140 852,00
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	68 866,00
pozostałe dochody bieżące	104 071 986,00
Dochody majątkowe, z tego:	21 669 457,00
ze sprzedaży majątku	1 043 442,00
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	808 630,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK)	19 607 385,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/484/23

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 listopada 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	289 935,00	-186 000,00	103 935,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	289 935,00	-186 000,00	103 935,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 935,00	-186 000,00	103 935,00
851			Ochrona zdrowia	8 893,00	2 000,00	10 893,00
	85195		Pozostała działalność	8 893,00	2 000,00	10 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00	1 703,00	3 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 568,00	297,00	7 865,00
Razem:				298 828,00	-184 000,00	114 828,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00	300,00	1 100,00
	01030		Izby rolnicze	800,00	300,00	1 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	300,00	1 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00	-9 000,00	4 000,00
	40002		Dostarczanie wody	13 000,00	-9 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-9 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	7 491 229,00	-112 500,00	7 378 729,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 428 729,00	-113 000,00	7 315 729,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 558,00	1 558,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	275,00	275,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	267,00	267,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,00	47,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,00	39,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00
		4270	Zakup usług remontowych	434 000,00	-18 000,00	416 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	5 000,00	278 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	3,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 497 294,00	-100 000,00	6 397 294,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 769,00	-1 873,00	188 896,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 666,00	-332,00	33 334,00
	60017		Drogi wewnętrzne	51 000,00	3 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	3 000,00	54 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 500,00	-2 500,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-2 000,00	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
710			Działalność usługowa	2 060 500,00	-149 000,00	1 911 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 500,00	-39 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	-39 000,00	26 500,00
	71035		Cmentarze	1 995 000,00	-110 000,00	1 885 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	-5 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	-105 000,00	1 635 000,00
750			Administracja publiczna	5 735 997,00	36 685,00	5 772 682,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 735 997,00	36 685,00	5 772 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 183 329,00	-15 120,00	4 168 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 489,00	-2 586,00	725 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 770,00	-371,00	76 399,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 080,00	-300,00	2 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629 527,00	55 542,00	685 069,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 802,00	-480,00	114 322,00
801			Oświata i wychowanie	4 902 223,00	5 400,00	4 907 623,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 901 732,00	-5 204,00	2 896 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00	1 900,00	49 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849 217,00	19 000,00	1 868 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 643,00	-20 477,00	219 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	4 514,00	55 514,00
		4260	Zakup energii	338 125,00	-9 500,00	328 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	2 175,00	56 575,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	-4 036,00	12 464,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 930,00	1 753,00	221 683,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 532,00	-453,00	66 079,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-280,00	4 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 585,00	700,00	6 285,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 386,00	13 129,00	131 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 679,00	-2 000,00	19 679,00
		4260	Zakup energii	59 306,00	15 000,00	74 306,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 401,00	129,00	37 530,00
	80104		Przedszkola	286 900,00	22 900,00	309 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	2 100,00	40 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 300,00	20 350,00	265 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	450,00	3 450,00
	80107		Świetlice szkolne	10 862,00	-1 615,00	9 247,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 862,00	-1 615,00	9 247,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 797,00	0,00	29 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-277,00	323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	-8 000,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	-330,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 567,00	8 607,00	28 174,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 739,00	-2 267,00	77 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 257,00	1 000,00	48 257,00
	4260	Zakup energii	21 450,00	-5 000,00	16 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-20,00	280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 732,00	1 753,00	12 485,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 085 220,00	0,00	1 085 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 532,00	3 626,00	151 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 012,00	406,00	21 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 214,00	-24 170,00	37 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 250,00	3 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 462,00	21 888,00	872 350,00
80195		Pozostała działalność	389 587,00	-21 543,00	368 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 087,00	-21 543,00	247 544,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	14 000,00	27 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 000,00	-8 000,00	51 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
852		Pomoc społeczna	707 758,00	60 427,00	768 185,00
85203		Ośrodki wsparcia	69 858,00	-7 000,00	62 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	600,00	3 600,00
	4260	Zakup energii	51 067,00	-7 000,00	44 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 291,00	900,00	13 191,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	19 091,00	22 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 120,00	15 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 640,00	2 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	371,00	371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	960,00	960,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	577 700,00	25 870,00	603 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	562 400,00	24 000,00	586 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	1 870,00	17 170,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 200,00	25 466,00	70 666,00

		4260	Zakup energii	44 000,00	-534,00	43 466,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	26 000,00	27 200,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 210,00	6 210,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 210,00	6 210,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 120,00	6 120,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	90,00	90,00
855			Rodzina	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 954 494,00	121 380,00	8 075 874,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	792 295,00	101 500,00	893 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	10 000,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 795,00	51 000,00	765 795,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 620 671,00	0,00	5 620 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 992,00	5 000,00	98 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	1 000,00	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 509 579,00	-6 000,00	5 503 579,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	968 000,00	-8 000,00	960 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	961 000,00	-6 000,00	955 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 528,00	-1 600,00	34 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,00	6 821,00	11 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	1 180,00	1 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	166,00	271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 723,00	1 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	-11 490,00	19 910,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 000,00	29 480,00	563 480,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	20 000,00	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	11 480,00	163 480,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	3 000,00	3 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	1 179 796,00	0,00	1 179 796,00
	92601		Obiekty sportowe	879 402,00	466,00	879 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	5 200,00	336 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	-5 200,00	41 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 758,00	-13 972,00	22 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 150,00	20 000,00	256 150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-11 000,00	164 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 494,00	5 438,00	58 932,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	300 394,00	-466,00	299 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	1 000,00	3 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	1 000,00	111 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 922,00	-1 000,00	155 922,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 352,00	-466,00	15 886,00
Razem:			30 050 797,00	14 902,00	30 065 699,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	297 394,00	87 000,00	384 394,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 394,00	87 000,00	384 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 140,00	32 622,00	258 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 472,00	5 580,00	49 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 632,00	798,00	6 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	30 000,00	52 150,00
852			Pomoc społeczna	1 350,00	-360,00	990,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 350,00	-360,00	990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	-360,00	990,00
855			Rodzina	10 925 243,00	2 624,00	10 927 867,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 720 243,00	4 124,00	10 724 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 711 663,00	4 000,00	10 715 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00	124,00	8 704,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 000,00	-1 500,00	203 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 000,00	-1 500,00	203 500,00
Razem:				11 223 987,00	89 264,00	11 313 251,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	136 210 309,00
Wydatki bieżące, z tego:	102 184 160,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 184 217,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 399 132,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 785 085,00
dotacje na zadania bieżące	8 042 586,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 962 482,00
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	449 090,00

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	1 545 785,00
Wydatki majątkowe, z tego:	34 026 149,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	34 026 149,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 543 192,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/484/23
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 listopada 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2023
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1.	400	40002	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie	15 000,00
2.	400	40095	6050	Rozwój elektromobilności na terenie Grajewo - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów (<i>dofinansowanie NFOŚiGW</i>)	86 850,00
				Rozwój elektromobilności na terenie Grajewo - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów (<i>środki własne</i>)	103 150,00
Razem dz. 400					205 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (<i>dofinansowanie RFRD</i>)	2 197 700,00
				Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (<i>środki własne</i>)	2 399 529,00
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. Skońskiej 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	188 896,00
			6059		33 334,00
			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*	200 000,00
			6370		14 212 000,00

Razem dz. 600				20 831 524,00	
14.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (dofinansowanie BGK)	2 502 131,00
				Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (środki własne)	794 283,00
Razem dz. 700				3 296 414,00	
15.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	1 635 000,00
Razem dz. 710				1 635 000,00	
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
Razem dz. 750				1 111 340,00	
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
Razem dz. 801				676 856,00	
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
Razem dz. 851				158 360,00	
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
Razem dz. 852				241 640,00	
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	90001	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Grajewskiej Izby Historycznej	51 000,00
33.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja	180 000,00
34.	900	90004	6050	Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo	22 583,00
			6057		448 304,00
			6059		79 113,00
35.	900	90005	6050	Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo	23 623,00
			6057		53 738,00
			6059		9 484,00
36.	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Parku Solidarności w Grajewie	15 000,00
Razem dz. 900					4 438 040,00
OGÓLEM					32 594 174,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
37.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	301 157,00
Razem dz. 700					301 157,00
38.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	24 000,00
39.	750	75095	6067	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	0,00
			6069		68 099,00
40.	750	75095	6060	Cyfrowa Gmina	15 000,00
			6067		320 784,00
Razem dz. 750					427 883,00
41.	801	80104	6060	Zakup kotła warzelnego na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Grajewie	18 000,00
Razem dz. 801					18 000,00
42.	926	92601	6060	Modernizacja (dostosowanie) Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Pływalni Miejskiej do aktualnych potrzeb obiektu	80 000,00
Razem dz. 926					80 000,00
OGÓLEM					827 040,00
RAZEM					33 421 214,00

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/484/23

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 listopada 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	1 443 192,00	282 547,00	1 160 645,00
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	222 230,00	33 334,00	188 896,00
	z tego: 2023 r.		222 230,00	33 334,00	188 896,00
1.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Działanie:	Wysoka jakość usług administracyjnych			
	Nazwa projektu:	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo			
	Razem wydatki:	75095	309 539,00	160 616,00	148 923,00
	z tego: 2023 r.		309 539,00	160 616,00	148 923,00
1.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina			
	Razem wydatki:	75095	320 784,00	0,00	320 784,00
	z tego: 2023 r.		320 784,00	0,00	320 784,00
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Ochrona zasobów bio- i georoźnorodności oraz krajobrazu			
	Nazwa projektu:	Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo			
	Razem wydatki:	90004	527 417,00	79 113,00	448 304,00
	z tego: 2023 r.		527 417,00	79 113,00	448 304,00
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej			
	Nazwa projektu:	Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo			
	Razem wydatki:	90005	63 222,00	9 484,00	53 738,00
	z tego: 2023 r.		63 222,00	9 484,00	53 738,00
2	Wydatki bieżące razem:	X	449 090,00	58 714,00	390 376,00
2.1	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	2 205,00	332,00	1 873,00
	z tego: 2023 r.		2 205,00	332,00	1 873,00
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			

2.2	Działanie:	Wysoka jakość usług administracyjnych			
	Nazwa projektu:	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo			
	Razem wydatki:	75095	120 160,00	58 382,00	61 778,00
	z tego: 2023 r.		120 160,00	58 382,00	61 778,00
2.3	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	137 651,00	0,00	137 651,00
	z tego: 2023 r.		137 651,00	0,00	137 651,00
2.4	Program:	ERASMUS +			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Cultural Similarities and Differences Between European Countries - SP Nr 1			
	Razem wydatki:	80101	94 773,00	0,00	94 773,00
	z tego: 2023 r.		94 773,00	0,00	94 773,00
2.5	Program:	ERASMUS +			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Language Learning via Literature - SP Nr 1			
	Razem wydatki:	80101	94 301,00	0,00	94 301,00
	z tego: 2023 r.		94 301,00	0,00	94 301,00
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	Nazwa projektu:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)			
	Razem wydatki:	80195	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.		0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		X	1 892 282,00	341 261,00	1 551 021,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/484/23

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 listopada 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	103 935,00	-	-	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.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70095	6210	46 000,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne oraz punkt przedszkolny)	80104	2540	-	1 965 000,00	-
									80104	2830	21 536,00	-	-
									80149	2540	-	1 422 570,00	-
									80149	2830	9 422,00	-	-
									85404	2540	-	188 000,00	-
4.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	5 000,00	-	-	4.	Działalność na rzecz seniorów	80195	2360	10 000,00	-	-
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	30 000,00	-	-							

6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	20 000,00	-	-	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	-	-
7.	Powiat Grajewski	75421	6700	12 000,00	-	-	6.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	0,00	-	-
8.	Powiat Grajewski	85111	6300	65 000,00	-	-	7.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
9.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	132 600,00	8.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	10 000,00	-	-

10.	Powiat Grajewski	85311	2710	42 606,00	-	-	9.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	16 640,00	-	-
11.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90001	6210	40 000,00	-	-	10.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	44 900,00	-	-
12.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90005	6210	140 000,00	-	-	11.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000,00	-	-
13.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	2 665 000,00	-	12.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	18 912,00	-	-
14.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2800	3 000,00	-	-							
15.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6220	160 000,00	-	-							
16.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	731 500,00	-							
RAZEM				667 541,00	3 396 500,00	602 600,00	RAZEM				422 310,00	3 575 570,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/484/23

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 listopada 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	w tym: 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. Dotacja celowa na zadanie pn. "Przebudowa murku ogrodzeniowego przy budynku nr 8 na osiedlu Broniewskiego w Grajewie" - 46 000,00 zł - R. 70095 § 6210.							
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 pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie" - 140.000,00 zł - R. 90005 § 6210; 3. Dotacja celowa na zadanie pn. "Wykonanie studni wodomierzowych do podlewania nasadzeń wykonanych w ramach zadania dotyczącego zwiększenia bioróżnorodności na terenie miasta Grajewo" - 40.000,00 zł - R. 90001 § 6210.							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	51 400,00	939 650,00	132 600,00	132 600,00	936 550,00	0,00	54 500,00
	1. Dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. nr 176, z 2022 poz. 218, 1812) - R. 85232 § 2650							
Ogółem		292 439,00	11 729 214,00	602 600,00	602 600,00	11 919 630,00	0,00	102 023,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/484/23

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 listopada 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	645 700,00	645 700,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00
Ogółem		0,00	1 596 400,00	1 596 400,00	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 204 516,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 0870 – 26 617,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych ze sprzedaży składników majątkowych m.in. płyt betonowych z rozbiórek dróg;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 2057 – 1 873,00 zł zwiększa się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 – 87 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10.11.2023 r. nr FB-II.3111.605.2023.KG zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych);
- 4) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 36 800,00 zł, rozdz. 80101 § 0920 – 1 500,00 zł, § 0970 – 35 300,00 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;
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2310 – 2 000,00 zł w związku z planowanym porozumieniem (aneksem) z gminą Rajgród w sprawie przejścia do realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością gminy Rajgród (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 6) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 0830 – 64,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt w Klubie Seniora;
- 7) w ŚDS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 0920 – 400,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych jednostki;
- 8) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 0830 – 10 000,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych, wynikających z tytułu odpłatności za obiady wydane emerytom i rencistom;
- 9) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 0920 – 3 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych jednostki;
- 10) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 0830 – 16 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przez pracowników MOPS;
- 11) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w łącznej kwocie 6 210,00 zł, rozdz. 85395 (WŁ) § 0940 – 6 120,00 zł, § 0920 – 90,00 zł w związku z planowanym zwrotem nienależnie pobranego dodatku węglowego;
- 12) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 2 048,00 zł, rozdz. 85501 § 0640 – 48,00 zł, § 0920 – 2 000,00 zł w związku z wystąpieniem dochodów budżetowych z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych;
- 13) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 4 124,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.11.2023 r. nr FB-II.3111.771.2023.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”);

- 14) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 2460 – 2 400,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);
- 15) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 0950 – 2 480,00 zł w związku z wpływem odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy;
- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 § 2710 – 3 000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania bieżącego pn. Zakup pokrowców na stroje Zespołu Pieśni i Tańca Grajewianie.

2. Zmniejszenia na kwotę 284 350,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6257 – 1 873,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wpływów w związku z realizacją projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 – 279 317,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości należących do miasta;
- 3) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0870 – 1 300,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wpływów z tytułu sprzedaży pozostałych składników majątkowych;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2010 – 360,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10.11.2023 r. nr FB-II.3111.725.2023.AW zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 2010 – 1 500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.11.2023 r. nr FB-II.3111.757.2023.AW zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych).

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

1. Zwiększenia na kwotę 199 373,00 zł są następujące:

- 2) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 2 205,00 zł, rozdz. 60016 § 4017 – 1 558,00 zł, § 4019 – 275,00 zł, § 4117 – 267,00 zł, § 4119 – 47,00 zł, § 4127 – 39,00 zł, § 4129 – 7,00 zł, § 4717 – 9,00 zł, § 4719 – 3,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie;
- 3) w UM Grajewo (JED-USC), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 48 000,00 zł, rozdz. 75011 (ZL) § 4210 – 10 000,00 zł, § 4260 – 8 000,00 zł, § 4300 – 30 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego;
- 4) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 39 000,00 zł, rozdz. 75011 (ZL) § 4010 – 32 622,00 zł, § 4110 – 5 580,00 zł, § 4120 – 798,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich;
- 5) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4300 – 16 542,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup usług pozostałych);
- 6) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdz. 80101 § 4330 – 2 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy nauczania religii);

- 7) w PM nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 2 900,00 zł, rozdz. 80104 § 4210 – 2 100,00 zł, § 4300 – 800,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności części zamienne oraz naprawa kotłów przechylnych);
- 8) w MOPS, dział 851 – Ochrona zdrowia, łącznie w kwocie 2 000,00 zł, rozdz. 85195 § 4170 – 297,00 zł, § 4110 – 1 703,00 zł w związku z planowanym porozumieniem (aneksem) z gminą Rajgród zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością gminy Rajgród (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 9) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 21 142,00 zł, rozdz. 85205 § 4010 – 15 120,00 zł, § 4110 – 2 586,00 zł, § 4120 – 371,00 zł, § 4210 – 585,00 zł, § 4300 – 2 000,00 zł, § 4440 – 480,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej (przeniesienie zadania z Urzędu Miasta do MOPS);
- 10) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 18 870,00 zł, rozdz. 85214 (WŁ) § 3110 – 17 000,00 zł, § 4300 – 1 870,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym pokrycie wydatków na pochówek podopiecznych MOPS;
- 11) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 4270 – 26 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym pokrycie kosztów remontu pomieszczenia dotychczas użytkowanego przez Urząd Miasta;
- 12) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w łącznej kwocie 6 210,00 zł, rozdz. 85395 (WŁ) § 2950 – 6 120,00 zł, § 4580 – 90,00 zł w związku z planowanym zwrotem nienależnie pobranego dodatku węglowego;
- 13) w UM Grajewo (JED-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 4580 – 2 000,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych);
- 14) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 4 124,00 zł, rozdz. 85502 § 3110 – 4 000,00 zł, § 4210 – 124,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenie wspierające kobiety w ciąży i rodziny „Za życiem”;
- 15) w MOPS, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 2 400,00 zł, rozdz. 90005 § 4010 – 1 985,00 zł, § 4110 – 346,00 zł, § 4120 – 49,00 zł, § 4300 – 20,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);
- 16) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 4300 – 2 480,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wymiany uszkodzonego słupa oświetleniowego;
- 17) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 § 2800 – 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową dla GCK, z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. Zakup pokrowców na stroje Zespołu Pieśni i Tańca Grajewianie.

2. Zmniejszenia na kwotę 279 207,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 § 6300 – 49 000,00 zł w związku z zaniechaniem realizacja zadania przez powiat grajewski pn. Rozbudowa odcinka DP Nr 1810 ul. Wiórowa w Grajewie;
- 2) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 100 000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciach przetargowych następujących zadań inwestycyjnych: Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo;
- 3) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 2 205,00 zł, rozdz. 60016 § 6057 – 1 873,00 zł, § 6059 – 332,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewiczza i Koszarowej w Grajewie;

- 4) w UM Grajewo (JED-RI), dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 § 6050 – 105 000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciach przetargowych następujących zadań inwestycyjnych: Rozbudowa cmentarza komunalnego;
- 5) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 18 557,00 zł, rozdz. 75023 § 4010 – 15 120,00 zł, § 4110 – 2 586,00 zł, § 4120 – 371,00 zł, § 4440 – 480,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb (przeniesienie zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej z Urzędu Miasta do MOPS);
- 6) w ŚDS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 3020 – 360,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 10.11.2023 r. nr FB-II.3111.725.2023.AW;
- 7) w UM Grajewo (JED-WO), dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 2 585,00 zł, rozdz. 85205 § 4210 – 585,00 zł, § 4300 – 2 000,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb (przeniesienie zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej z Urzędu Miasta do MOPS);
- 8) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 4130 – 1 500,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w zakresie sfinansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych ośrodka.

3. Przesunięcia na kwotę 404 633,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 241 810,00 zł, z tego:
 - a) w WF łącznie 46 000,00 zł, z rozdz. 60014 § 6300 (Rozbudowa odcinka DP Nr 1810 ul. Wiórowa w Grajewie) do rozdz. 70095 § 6210 w związku z przyznaniem dotacji celowej dla ZADM celem realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa murku ogrodzeniowego przy budynku nr 8 na osiedlu Broniewskiego w Grajewie;
 - b) w WF, WGK łącznie 91 000,00 zł, z rozdz. 60014 § 6300 (Rozbudowa odcinka DP Nr 1810 ul. Wiórowa w Grajewie) do rozdz. 90001 § 6050 – 51 000,00 zł, do rozdz. 90001 § 6210 – 40 000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Grajewskiej Izby Historycznej oraz przyznaniem dotacji celowej dla ZWIK celem realizacji zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie studni wodomierzowych do podlewania nasadzeń wykonanych w ramach zadania dotyczącego zwiększenia bioróżnorodności na terenie miasta Grajewo;
 - c) w WNP łącznie 39 000,00 zł, z rozdz. 71004 § 4300 do rozdz. 75023 § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych jednostki (zakup usług pozostałych);
 - d) w WF łącznie 300,00 zł, z rozdz. 75023 § 4140 do rozdz. 01030 § 2850 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych jednostki (wpłaty na rzecz Izby Rolniczej należnego udziału w podatku rolnym);
 - e) w WF łącznie 6 000,00 zł, w rozdz. 90002 z § 4300 – 6 000,00 zł do § 4010 – 5 000,00 zł, § 4110 – 1 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych jednostki;
 - f) w WGK łącznie 7 510,00 zł, w rozdz. 90005 § 4300 – 7 510,00 zł do § 4010 – 4 836,00 zł, § 4110 – 834,00 zł, § 4120 – 117,00 zł, § 4210 – 1 723,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);
 - g) w WGK łącznie 4 000,00 zł, z rozdz. 90005 § 4300 do rozdz. 70095 § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych jednostki (zakup materiałów do remontów budynków gospodarczych);
 - h) w WGK łącznie 48 000,00 zł, z rozdz. 40002 § 4300 – 9 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 4270 – 18 000,00 zł, z rozdz. 60020 § 4210 – 500,00 zł, § 4300 – 2 000,00 zł, z rozdz. 71035 § 4300 – 5 000,00 zł, z rozdz. 85295 § 3110 – 3 000,00 zł, z rozdz. 90003 § 4210 – 1 000,00 zł, § 4270 – 1 000,00 zł, § 4300 – 6 000,00 zł, z rozdz. 90015 § 4270 – 2 000,00 zł, z rozdz. 90095 § 4270 – 500,00 zł do rozdz. 60016 § 4300 – 5 000,00 zł, rozdz. 60017 § 4300 – 3 000,00 zł, rozdz. 90001 § 4210 – 500,00 zł, § 4300 – 10 000,00 zł, rozdz. 90015 § 4260 – 20 000,00 zł, rozdz. 900015 § 4300 – 9 000,00 zł, rozdz. 90095 § 4210 – 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych jednostki (w szczególności: zakup słupków do tabliczek z nazwami ulic, uzupełnienie ewidencji dróg o nowo wybudowane drogi, zakup materiałów do remontów, sfinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego, sfinansowanie montażu ozdób świątecznych);
- 2) w PM nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 150,00 zł, w rozdz. 80146 z § 4410 do § 4700 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy sfinansowania warsztatów szkoleniowych nauczycieli jednostki);

- 3) w PM nr 2 przesuwają się środki w łącznej kwocie 457,00 zł, w rozdz. 80146 z § 4210 – 277,00 zł, § 4410 – 180,00 zł do § 4700 – 457,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy sfinansowania warsztatów szkoleniowych nauczycieli jednostki);
- 4) w PM nr 6 przesuwają się środki w łącznej kwocie 450,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4300 do § 4710 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy sfinansowania wpłat na PPK);
- 5) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 12 514,00 zł, z rozdz. 80101 § 4360 – 3 000,00 zł, § 4430 – 965,00 zł, § 4520 – 249,00 zł, § 4700 – 280,00 zł, z rozdz. 80146 § 4300 – 8 000,00 zł, z rozdz. 80148 § 4280 – 20,00 zł do rozdz. 80101 § 4210 – 4 514,00 zł, rozdz. 80146 § 4700 – 8 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotyczy zakupu materiałów do drobnych napraw oraz dokształcania zawodowego nauczycieli);
- 6) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 10 000,00 zł, w rozdz. 80150 z § 4210 – 5 000,00 zł, § 4240 – 5 000,00 zł do § 4110 – 1 000,00 zł, § 4120 – 100,00 zł, § 4300 – 3 250,00 zł, § 4790 – 5 650,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotyczy zadań realizowanych z orzeczeń o potrzebach kształcenia specjalnego);
- 7) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 3 092,00 zł, z rozdz. 80101 § 4110 – 1 000,00 zł, § 4120 – 477,00 zł, z rozdz. 80107 § 4440 – 1 615,00 zł do rozdz. 80101 § 4440 – 1 753,00 zł, rozdz. 80103 § 4440 – 129,00 zł, rozdz. 80148 § 4440 – 1 210,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotyczy korekty odpisu na ZFŚS);
- 8) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 33 775,00 zł, z rozdz. 80101 § 4260 – 9 500,00 zł, § 4430 – 3 071,00 zł, § 4520 – 204,00 zł, z rozdz. 80103 § 4120 – 2 000,00 zł, z rozdz. 80148 § 4260 – 5 000,00 zł, z rozdz. 80195 § 4370 – 2 000,00 zł, § 4740 – 3 000,00 zł, § 4750 – 8 000,00 zł, § 4860 – 1 000,00 zł do rozdz. 80101 § 3020 – 900,00 zł, § 4300 – 2 175,00 zł, § 4710 – 700,00 zł, rozdz. 80103 § 4260 – 15 000,00 zł, rozdz. 80148 § 4110 – 1 000,00 zł, rozdz. 80195 § 4350 – 14 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotyczy zakupu usług pocztowych, przewozu uczniów na basen, wpłaty na PPK, zakup energii elektrycznej i ciepłej, składki ZUS);
- 9) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 39 170,00 zł, z rozdz. 80101 § 4120 – 20 000,00 zł, z rozdz. 80150 § 4240 – 19 170,00 zł do rozdz. 80101 § 4110 – 20 000,00 zł, rozdz. 80150 § 4110 – 2 626,00 zł, § 4120 – 306,00 zł, § 4790 – 16 238,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotyczy wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli);
- 10) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 9 034,00 zł, z tego:
 - a) łącznie 1 500,00 zł, w rozdz. 85203 (WŁ) z § 4170 – 1 500,00 zł do § 4220 – 600,00 zł, § 4300 – 900,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym pokrycie kosztów organizacji spotkania wigilijnego seniorów w Klubie Seniora;
 - b) łącznie 7 000,00 zł, z rozdz. 85203 (WŁ) § 4260 do rozdz. 85214 § 3110 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w Domu Samotnej Marki;
 - c) łącznie 534,00 zł, z rozdz. 85219 § 4260 – 534,00 zł do rozdz. 85205 § 4110 – 54,00 zł, § 4440 – 480,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym realizacja zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemoc domowej;
- 11) w MOSiR przesuwają się środki w łącznej kwocie 11 638,00 zł, dział 926 – Kultura fizyczna, z rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4120 – 5 200,00 zł, § 4170 – 4 972,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4120 – 1 000,00 zł, § 4440 – 466,00 zł do rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4110 – 5 200,00 zł, § 4440 – 4 261,00 zł, rozdz. 92601 (OHS) § 4440 – 1 177,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4110 – 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów związanych ze składkami ZUS oraz odpisem na ZFŚS;
- 12) w MOSiR przesuwają się środki w łącznej kwocie 21 000,00 zł, dział 926 – Kultura fizyczna, z rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4170 – 9 000,00 zł, § 4300 – 11 000,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4170 – 1 000,00 zł do rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4210 – 20 000,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 3020 – 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup chemii basenowej oraz artykułów BHP dla pracowników jednostki;
- 13) łącznie 20 000,00 zł; przesuwają się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WF), z rozdz. 80195 § 4300 do PM nr 4, rozdz. 80104 § 4300 w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na sfinansowanie usług pozostałych (dotyczy w szczególności usług cateringowych);

14) łącznie 543,00 zł; przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WF), z rozdz. 80195 § 4300 do SP nr 1, rozdz. 80148 § 4440 w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na sfinansowanie korekty odpisu na ZFŚS;

15) łącznie 1 000,00 zł; przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WF), z rozdz. 80195 § 4300 do SP nr 2, rozdz. 80101 § 3020 w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na sfinansowanie wydatków związanych z BHP pracowników jednostki.

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 12a: (-) 1 873,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 12b: (-) 332,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 13b: (-) 100 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 14a: (-) 135 000,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 14b: (+) 135 000,00 zł;
- 6) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 15: (-) 105 000,00 zł;
- 7) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 32: (+) 51 000,00 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. 1.1: (-) 332,00 zł – środki z budżetu krajowego oraz (-) 1 873,00 zł – środki z budżetu UE;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.1: (+) 332,00 zł – środki z budżetu krajowego oraz (+) 1 873,00 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: (-) 186 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nową dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 3: (+) 46 000,00 zł;
- 3) Wprowadza się nową dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 11: (+) 40 000,00 zł;
- 4) Wprowadza się nową dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 14: (+) 3 000,00 zł.

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

- 1) Wprowadza się nową dotację celową w poz. 1 punkt 2: (+) 46 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nową dotację celową w poz. 2 punkt 3: (+) 40 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: przychodów ogółem, kosztów ogółem oraz stanu środków obrotowych na koniec roku, w poz. 3: odpowiednio (+) 42 561,00 zł, (+) 39 461,00 zł oraz (+) 3 100,00 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 (+) 30 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dochodów ogółem oraz wydatków ogółem w poz. 3: odpowiednio (+) 130 000,00 zł.

