

Projekt

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 grudnia 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 811 502,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 937 383,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 532 830,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 658 711,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 125 717 778,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 104 239 004,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 21 478 774,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 136 117 778,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 102 253 812,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 33 863 966,00 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 860 882,00 zł (w szczególności: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 330 342,00 zł, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 158 100,00 zł, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg - 372 440,00 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 141 583,00 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 § 2650 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 5 300 000,00 zł (rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 5 669 579,00 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 - 330 342,00 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, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Grajewo

mgr Halina Muryjas-Rząsa

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	6 000,00	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 000,00	6 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	909 583,00	-182 683,00	726 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 583,00	-182 683,00	726 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 900,00	5 500,00	23 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	890 683,00	-190 683,00	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	500,00	23 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 500,00	500,00	23 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 500,00	500,00	23 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 792 317,00	-625 500,00	20 166 817,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 696,00	21 000,00	92 696,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	71 696,00	21 000,00	92 696,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 631 450,00	-553 000,00	15 078 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 250 000,00	-600 000,00	14 650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 450,00	500,00	1 950,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	23 000,00	393 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	23 000,00	33 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 085 716,00	-95 000,00	4 990 716,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	-137 000,00	4 763 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 344,00	7 500,00	46 844,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	872,00	500,00	1 372,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	11 500,00	22 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 455,00	1 500,00	4 955,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 455,00	1 000,00	4 455,00
758			Różne rozliczenia	966 982,00	2 500,00	969 482,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	966 982,00	2 500,00	969 482,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	966 982,00	2 500,00	969 482,00
801			Oświata i wychowanie	359 095,00	111 000,00	470 095,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 313,00	8 100,00	99 413,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 313,00	6 900,00	95 213,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 782,00	-8 100,00	59 682,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	-9 700,00	35 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 782,00	1 600,00	24 382,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	111 000,00	311 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	111 000,00	311 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 500,00	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
855			Rodzina	26 400,00	58 071,00	84 471,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 571,00	19 571,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 571,00	19 571,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 400,00	38 500,00	64 900,00
		0830	Wpływy z usług	26 400,00	38 500,00	64 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 326 518,00	38 546,00	5 365 064,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 282 000,00	28 500,00	5 310 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 280 000,00	20 000,00	5 300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 500,00	10 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 038,00	2 550,00	41 588,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 038,00	2 550,00	41 588,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 480,00	5 996,00	11 476,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 480,00	5 996,00	11 476,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	116 904,00	101 000,00	217 904,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	81 000,00	181 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	80 000,00	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	16 904,00	20 000,00	36 904,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 000,00	6 000,00

		0830	Wpływy z usług	14 904,00	16 000,00	30 904,00
Razem:				28 520 299,00	-486 066,00	28 034 233,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 264 124,00	360 185,00	12 624 309,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 264 124,00	360 185,00	12 624 309,00
		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	12 264 124,00	360 185,00	12 624 309,00
Razem:				12 264 124,00	360 185,00	12 624 309,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	125 717 778,00
Dochody bieżące, z tego:	104 239 004,00
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	104 170 138,00
Dochody majątkowe, z tego:	21 478 774,00
ze sprzedaży majątku	852 759,00
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

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	103 935,00	-103 935,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 935,00	-103 935,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 935,00	-103 935,00	0,00
			Razem:	103 935,00	-103 935,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 398 861,00	-86 748,00	6 312 113,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 398 861,00	-86 748,00	6 312 113,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558,00	-1,00	1 557,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	1,00	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 397 294,00	-86 748,00	6 310 546,00
750			Administracja publiczna	700 369,00	0,00	700 369,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 369,00	0,00	700 369,00
		4220	Zakup środków żywności	15 300,00	500,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 069,00	-500,00	684 569,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	500,00	23 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 500,00	500,00	23 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 500,00	500,00	23 000,00
758			Różne rozliczenia	960 000,00	-319 833,00	640 167,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	960 000,00	-319 833,00	640 167,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	960 000,00	-319 833,00	640 167,00
801			Oświata i wychowanie	3 407 636,00	0,00	3 407 636,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 543 752,00	1 029,00	1 544 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 832,00	1 000,00	877 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	-1 000,00	96 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-845,00	8 155,00
		4260	Zakup energii	328 625,00	5 665,00	334 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 398,00	1 602,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	-190,00	6 610,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 250,00	-180,00	6 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-70,00	930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 245,00	-953,00	213 292,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	939 841,00	-1 029,00	938 812,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 941,00	1 205,00	55 146,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 900,00	-2 234,00	883 666,00
	80104		Przedszkola	556 698,00	5 600,00	562 298,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 048,00	1 200,00	47 248,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	-3 200,00	231 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 650,00	7 600,00	283 250,00
80195			Pozostała działalność	367 345,00	-5 600,00	361 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 345,00	-5 600,00	223 745,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 200,00	7 130,00	44 330,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	-526,00	274,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	-1 694,00	28 306,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 000,00	-2 680,00	46 320,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	-1 030,00	13 470,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	-1 200,00	5 300,00
852			Pomoc społeczna	1 833 103,00	0,00	1 833 103,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 400,00	10 400,00	561 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	551 400,00	10 400,00	561 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 281 703,00	-10 400,00	1 271 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 281 703,00	-10 400,00	1 271 303,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 333,00	-24 167,00	79 166,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 333,00	-24 167,00	79 166,00
		3240	Stypendia dla uczniów	103 333,00	-24 167,00	79 166,00
855			Rodzina	124 790,00	19 571,00	144 361,00
	85504		Wspieranie rodziny	124 790,00	19 571,00	144 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 830,00	16 986,00	119 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 265,00	2 267,00	21 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	318,00	3 013,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 509 292,00	28 546,00	6 537 838,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 795,00	0,00	805 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 795,00	40 000,00	805 795,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 503 579,00	20 000,00	5 523 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 503 579,00	20 000,00	5 523 579,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 038,00	2 550,00	37 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 101,00	8 999,00	20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923,00	1 546,00	3 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00	221,00	492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	1 531,00	3 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 910,00	-9 747,00	10 163,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 880,00	5 996,00	170 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 880,00	5 996,00	170 876,00
926			Kultura fizyczna	510 436,00	0,00	510 436,00
	92601		Obiekty sportowe	103 514,00	26 534,00	130 048,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	728,00	-728,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 786,00	-1 238,00	21 548,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	28 500,00	108 500,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	406 922,00	-26 534,00	380 388,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 922,00	-23 000,00	132 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-2 534,00	247 466,00
Razem:			20 570 320,00	-382 131,00	20 188 189,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	820 633,00	0,00	820 633,00
	85203		Ośrodki wsparcia	820 633,00	0,00	820 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 435,00	-100,00	638 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 590,00	11 080,00	48 670,00
		4220	Zakup środków żywności	43 179,00	-5 295,00	37 884,00
		4260	Zakup energii	59 058,00	-1 985,00	57 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 371,00	-3 700,00	38 671,00
855			Rodzina	12 253 757,00	360 185,00	12 613 942,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 253 757,00	360 185,00	12 613 942,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 833 925,00	200 000,00	11 033 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 960,00	8 493,00	218 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 886,00	131 484,00	1 285 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 497,00	208,00	5 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 704,00	10 000,00	18 704,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 785,00	5 000,00	26 785,00
Razem:			13 074 390,00	360 185,00	13 434 575,00	

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

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	136 117 778,00
Wydatki bieżące, z tego:	102 253 812,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 028 657,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 496 374,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 532 283,00
dotacje na zadania bieżące	8 042 586,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 187 694,00
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:	33 863 966,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	33 863 966,00
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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 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. Skośnej i w ul. Kolektorowej - dokumentacja	73 500,00
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w części ul. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	150 000,00
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. 09 KD i KX na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	44 500,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9. Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej - dokumentacja	296 500,00
9.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - Inspektor nadzoru (<i>środki własne</i>)	143 000,00
10.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B - dokumentacja	21 000,00
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie – dokumentacja	20 000,00
12.	600	60016	6057	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie	188 896,00
			6059		33 334,00
			6050		38 817,00
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					20 744 776,00

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	90001	6050	Wykonanie studni wodomierzowych do podlewania nasadzeń wykonanych w ramach zadania dotyczącego zwiększenia bioróżnorodności na terenie miasta Grajewo	40 000,00
34.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja	180 000,00
35.	900	90004	6050	Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo	22 583,00
			6057		448 304,00
			6059		79 113,00
36.	900	90005	6050	Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo	23 623,00
			6057		53 738,00
			6059		9 484,00
37.	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Parku Solidarności w Grajewie	15 000,00
Razem dz. 900					4 478 040,00
OGÓLEM					32 547 426,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
38.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	301 157,00
Razem dz. 700					301 157,00
39.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	24 000,00
40.	750	75095	6067	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	0,00
			6069		68 099,00
41.	750	75095	6060	Cyfrowa Gmina	15 000,00
			6067		320 784,00
Razem dz. 750					427 883,00
42.	801	80104	6060	Zakup kotła warzelnego na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Grajewie	18 000,00
Razem dz. 801					18 000,00
43.	926	92601	6060	Modernizacja (dostosowanie) Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Pływalni Miejskiej do aktualnych potrzeb obiektu	80 000,00
44.	926	92601	6060	Zakup automatu czyszczącego na potrzeby Pływalni Miejskiej w Grajewie	28 500,00
Razem dz. 926					108 500,00
OGÓLEM					855 540,00
RAZEM					33 402 966,00

* Inwestycja obejmuje budowę i przebudowę dróg: Spokojna, rtm. Konopki, Perlitz, 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.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 600 000,00
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	860 882,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	906	812 825,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 784 710,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	141 583,00
Rozchody ogółem:			2 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

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	0,00	-	-	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	-	-								
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	30 000,00	-	-	4.	Działalność na rzecz seniorów	80195	2360	10 000,00	-	-	

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	0,00	-	-	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				523 606,00	3 396 500,00	602 600,00	RAZEM				422 310,00	3 575 570,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 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	6 671 888,00	0,00	0,00	6 922 841,00	0,00	43 250,00
	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.	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	11 919 214,00	602 600,00	602 600,00	12 066 380,00	0,00	145 273,00

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 811 502,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (WŁ) § 2100 – 500,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży);
- 2) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 9 700,00 zł, rozdz. 80101 § 0920 – 1 200,00 zł, § 0970 – 6 900,00 zł, rozdz. 80103 § 0970 – 1 600,00 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;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 360 185,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.12.2023 r. nr FB-II.3111.848.2023.ML zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (realizacja świadczeń rodzinnych);
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2690 – 15 571,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do kosztów zatrudnienia asystentów rodziny;
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2690 – 4 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania przeznaczonego na dodatki do wynagrodzeń asystentów rodziny;
- 6) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 0490 – 20 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 2460 – 2 550,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);
- 8) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 0950 – 5 996,00 zł w związku z wpływem odszkodowania za uszkodzenie słupa, wysięgnika oraz oprawy oświetleniowej.
- 9) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, łącznie w kwocie 81 000,00 zł, rozdz. 92601 § 0750 – 80 000,00 zł, § 0920 – 1 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z tytułu najmu i pozostałych odsetek (dotyczy pływalni miejskiej);
- 10) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, łącznie w kwocie 20 000,00 zł, rozdz. 92604 § 0750 – 4 000,00 zł, § 0830 – 16 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z tytułu najmu i pozostałych usług (dotyczy pozostałych obiektów sportowych);
- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), w łącznej kwocie 190 500,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych, w szczególności z następujących tytułów: wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z innych usług, wg. następującej klasyfikacji budżetowej:
 - a) rozdz. 75601 § 0350 – 21 000,00 zł;
 - b) rozdz. 75616 § 0360 – 20 000,00 zł;
 - c) rozdz. 80104 § 0830 – 111 000,00 zł;
 - d) rozdz. 85516 § 0830 – 38 500,00 zł;

12) w UM Grajewo (JED-WF), w łącznej kwocie 101 500,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych, w szczególności z następujących tytułów: wpływy z podatku rolnego, wpływy z podatku od środków transportowych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z różnych dochodów, wg. następującej klasyfikacji budżetowej:

- a) rozdz. 60016 § 0950 – 5 500,00 zł;
- b) rozdz. 60016 § 0970 – 500,00 zł;
- c) rozdz. 70005 § 0470 – 5 500,00 zł;
- d) rozdz. 70005 § 0970 – 2 500,00 zł;
- e) rozdz. 75615 § 0330 – 500,00 zł;
- f) rozdz. 75615 § 0340 – 23 000,00 zł;
- g) rozdz. 75615 § 0640 – 300,00 zł;
- h) rozdz. 75615 § 0690 – 200,00 zł;
- i) rozdz. 75615 § 0910 – 23 000,00 zł;
- j) rozdz. 75616 § 0320 – 7 500,00 zł;
- k) rozdz. 75616 § 0330 – 500,00 zł;
- l) rozdz. 75616 § 0640 – 1 500,00 zł;
- m) rozdz. 75616 § 0880 – 1 000,00 zł;
- n) rozdz. 75616 § 0910 – 11 500,00 zł;
- o) rozdz. 75618 § 0640 – 500,00 zł;
- p) rozdz. 75618 § 0920 – 1 000,00 zł;
- q) rozdz. 75814 § 0920 – 2 500,00 zł;
- r) rozdz. 85295 § 0970 – 4 500,00 zł;
- s) rozdz. 90002 § 0910 – 8 500,00 zł;
- t) rozdz. 90026 § 0940 – 1 500,00 zł.

2. Zmniejszenia na kwotę 937 383,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 – 190 683,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości należących do miasta;
- 2) 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. 75615 § 0310 – 600 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- 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. 75616 § 0310 – 137 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- 4) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 0660 – 9 700,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

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

1. Zwiększenia na kwotę 408 802,00 zł są następujące:

- 1) w MOPS, dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 3290 – 500,00 zł celem zabezpieczenia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży);
- 2) w MOPS, dział 855 – Rodzina, łącznie w kwocie 360 185,00 zł, rozdz. 85502 § 3110 – 200 000,00 zł, § 4010 - 8 493,00 zł, § 4110 – 131 484,00 zł, § 4120 – 208,00 zł, § 4210 – 10 000,00 zł, § 4260 – 5 000,00 zł, § 4300 – 5 000,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne;

- 3) w MOPS, dział 855 – Rodzina, łącznie w kwocie 15 571,00 zł, rozdz. 85504 § 4010 – 12 986,00 zł, § 4110 – 2 267,00 zł, § 4120 – 318,00 zł celem pokrycia kosztów zatrudnienia asystentów rodziny;
- 4) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 4010 – 4 000,00 zł celem wypłaty dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny;
- 5) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 4300 – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizowanie zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych;
- 6) w MOPS, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 2 550,00 zł, rozdz. 90005 § 4010 – 1 999,00 zł, § 4110 – 349,00 zł, § 4120 – 49,00 zł, § 4210 – 100,00 zł, § 4300 – 53,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);
- 7) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 4300 – 5 996,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wymiany uszkodzonego słupa, wysięgnika oraz oprawy oświetleniowej.

2. Zmniejszenia na kwotę 534 683,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 § 6300 – 103 935,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania przez powiat grajewski pn. Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świackich – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
- 2) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 86 748,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza 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 (oszczędności po przetargowe);
- 3) w UM Grajewo (JED-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 4530 – 319 833,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (dotyczy rozliczeń podatku VAT);
- 4) w MOPS, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, łącznie w kwocie 24 167,00 zł, rozdz. 85415 (WŁ) § 3240 zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb (dotyczy wypłat uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym).

3. Przesunięcia na kwotę 129 081,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 50 301,00 zł, z tego:
 - a) w WF łącznie 1,00 zł, w rozdz. 60016 z § 4017 do 4717 w związku z realizacją (obsługa) zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie;
 - b) w WO łącznie 500,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4300 do 4220 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych jednostki (zakup środków żywnościowych);
 - c) w WGK łącznie 40 000,00 zł, w rozdz. 90001 z § 6210 do § 6050 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznego sposobu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie studni wodomierzowych do podlewania nasadzeń wykonanych w ramach zadania dotyczącego zwiększenia bioróżnorodności na terenie miasta Grajewo;
 - d) w WGK łącznie 9 800,00 zł, w rozdz. 90005 z § 4300 – 9 800,00 zł do § 4010 – 7 000,00 zł, § 4110 – 1 197,00 zł, § 4120 – 172,00 zł, § 4210 – 1 431,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);
- 2) w SP nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 15 000,00 zł, z rozdz. 80101 § 4120 – 1 000,00 zł, § 4240 – 845,00 zł, § 4270 – 2 398,00 zł, § 4280 – 190,00 zł, § 4360 – 180,00 zł, § 4410 – 70,00 zł, § 4440 – 953,00 zł, z rozdz. 80103 § 4790 – 2 234,00 zł, z rozdz. 80195 § 4370 – 526,00 zł, § 4740 – 1 694,00 zł, § 4750 – 2 680,00 zł, § 4850 – 1 030,00 zł, § 4860 – 1 200,00 zł do rozdz. 80101 § 4110 – 1 000,00 zł, § 4260 – 5 665,00 zł, rozdz. 80103 § 4440 – 1 205,00 zł, rozdz. 80195 § 4350 – 7 130,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (m.in. opłata składek ZUS, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów i pomocy naukowych dla uczniów z Ukrainy);

- 3) w PM nr 4 przesuwają się środki w łącznej kwocie 8 200,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4260 – 8 200,00 zł do § 4210 – 1 200,00 zł, § 4300 – 7 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu środków czystości oraz klimatyzatora do sali zajęciowej);
- 4) w ŚDS przesuwają się środki w łącznej kwocie 11 080,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) z § 4010 – 100,00 zł, § 4220 – 5 295,00 zł, § 4300 – 3 700,00 zł, § 4260 – 1 985,00 zł do § 4210 – 11 080,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości oraz akcesoriów do zajęć terapeutycznych);
- 5) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 10 400,00 zł, z rozdz. 85215 § 3110 do rozdz. 85214 § 3110 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (pokrycie kosztów pomocy dla podopiecznego w formie tymczasowego schronienia);
- 6) w MOSiR przesuwają się środki w łącznej kwocie 28 500,00 zł, dział 926 – Kultura fizyczna, z rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4140 – 728,00 zł, § 4170 – 38,00 zł, rozdz. 92601 (OHS) § 4170 – 1 200,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4140 – 1 000,00 zł, § 4170 – 23 000,00 zł, § 4300 – 2 534,00 zł do rozdz. 92601 (Pływalnia) § 6060 – 28 500,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakup automatu czyszczącego na potrzeby Pływalni Miejskiej w Grajewie;
- 7) łącznie 5 600,00 zł; przesuwają się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WF), z rozdz. 80195 § 4300 – 5 600,00 zł do PM nr 6, rozdz. 80104 § 4260 – 5 000,00 zł, § 4300 – 600,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu energii cieplnej oraz pozostałych usług).

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 12c: (-) 86 748,00 zł;
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 33: (+) 40 000,00 zł;
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 44: (+) 28 500,00 zł.

2. W załączniku nr 4 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące przychodów, poz. 1: (+) 764,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące przychodów, poz. 4: (-) 764,00 zł.

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: (-) 103 935,00 zł.
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 11: (-) 40 000,00 zł.

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: przychodów ogółem, kosztów ogółem oraz stanu środków obrotowych na koniec roku, w poz. 2: odpowiednio (+) 190 000,00 zł, (+) 146 750,00 zł oraz (+) 43 250,00 zł;
- 2) Usuwa się wprowadzoną dotację celową w poz. 2 punkt 3: (-) 40 000,00 zł.