



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 maja 2023 r.

Poz. 2751

UCHWAŁA NR LV/435/23 RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 2 984 833,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 2 907 384,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 475 120,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 397 671,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 126 670 611,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 99 298 178,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 27 372 433,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 133 344 993,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 98 928 226,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34 416 767,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 6 674 382,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 622 583,00 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 51 799,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 497 600,00 zł (rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 468 300,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 132 600,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 335 700,00 zł) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł (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 - 698 600,00 zł, deficyt - 1 000,00 zł (pokryty zostanie innymi dochodami bieżącymi z roku 2023).

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

6. Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł (rozdz. 90019) i wydatki w kwocie 1 185 000,00 zł (rozdz. 90004) 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 2 500,00 zł (rozdz. 60020) w związku z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 8 874 382,00 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2 200 000,00 zł.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 4.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 6 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
Halina Muryjas-Rzasa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/435/23
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 marca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 107,00	1 955,00	15 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 107,00	1 955,00	15 062,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 107,00	1 955,00	15 062,00
Razem:				13 107,00	1 955,00	15 062,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 751 058,00	0,00	2 751 058,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 751 058,00	0,00	2 751 058,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 751 058,00	2 751 058,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 751 058,00	-2 751 058,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 023 395,00	30 807,00	18 054 202,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 023 395,00	30 807,00	18 054 202,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 023 395,00	30 807,00	18 054 202,00
801			Oświata i wychowanie	1 083 415,00	103 212,00	1 186 627,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 313,00	28 000,00	85 313,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 313,00	28 000,00	85 313,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 838,00	69 493,00	405 331,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 782,00	22 782,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 838,00	46 711,00	382 549,00
	80104		Przedszkola	665 652,00	30 331,00	695 983,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	665 652,00	30 331,00	695 983,00
	80195		Pozostała działalność	24 612,00	-24 612,00	0,00
		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	20 919,00	-20 919,00	0,00
		2059	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	3 693,00	-3 693,00	0,00
852			Pomoc społeczna	427 000,00	-59 714,00	367 286,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	427 000,00	-59 714,00	367 286,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 000,00	-59 714,00	367 286,00
Razem:				22 284 868,00	74 305,00	22 359 173,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 390,00	30 000,00	425 390,00
	75495		Pozostała działalność	395 390,00	30 000,00	425 390,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	395 390,00	30 000,00	425 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 020,00	23 460,00	75 480,00
	85395		Pozostała działalność	52 020,00	23 460,00	75 480,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 020,00	23 460,00	75 480,00
855			Rodzina	12 261 000,00	-52 271,00	12 208 729,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 261 000,00	-53 500,00	12 207 500,00
		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	12 261 000,00	-72 000,00	12 189 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 500,00	18 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 229,00	1 229,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 229,00	1 229,00
Razem:				12 708 410,00	1 189,00	12 709 599,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	126 670 611,00
Dochody bieżące, z tego:	99 298 178,00
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	275 374,00
pozostałe dochody bieżące	99 022 804,00
Dochody majątkowe, z tego:	27 372 433,00
ze sprzedaży majątku	3 813 600,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000,00
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	788 244,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK)	22 560 589,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/435/23
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 107,00	1 955,00	15 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 107,00	1 955,00	15 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 955,00	1 634,00	12 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884,00	281,00	2 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	40,00	308,00
			Razem:	13 107,00	1 955,00	15 062,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 120 568,00	-500,00	1 120 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 600,00	0,00	282 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 974,00	625,00	261 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 626,00	-625,00	21 001,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	768 050,00	9 500,00	777 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 250,00	-17 767,00	298 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	4 000,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 300,00	23 267,00	426 567,00
	75095		Pozostała działalność	69 918,00	-10 000,00	59 918,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 918,00	-10 000,00	59 918,00
801			Oświata i wychowanie	3 373 818,00	107 838,00	3 481 656,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 278 148,00	-152 869,00	1 125 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 825,00	-35 877,00	250 948,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	991 323,00	-116 992,00	874 331,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 091,00	15 394,00	351 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	22 782,00	207 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 527,00	-2 925,00	18 602,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	2 400,00	2 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 464,00	-6 863,00	122 601,00
	80104		Przedszkola	195 550,00	-15 579,00	179 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 310,00	-13 429,00	135 881,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 240,00	-2 150,00	44 090,00
	80107		Świetlice szkolne	67 381,00	-10 967,00	56 414,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 381,00	-10 967,00	56 414,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	47 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	47 000,00	137 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 735,00	-4 688,00	53 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 735,00	-4 688,00	53 047,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	875 719,00	50 070,00	925 789,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	802 500,00	50 070,00	852 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 219,00	-3 000,00	67 219,00
80195		Pozostała działalność	473 194,00	179 477,00	652 671,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 118,00	-15 118,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 669,00	-2 669,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,00	-2 401,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	-424,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4267	Zakup energii	1 700,00	-1 700,00	0,00
	4269	Zakup energii	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 582,00	201 089,00	649 671,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-1 700,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
852		Pomoc społeczna	853 633,00	-56 398,00	797 235,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 205,00	-51,00	4 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,00	-51,00	4 154,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 480,00	-8 098,00	90 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 480,00	-8 098,00	90 382,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 281,00	-4 967,00	34 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 281,00	-4 967,00	34 314,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	711 667,00	-59 714,00	651 953,00
	3110	Świadczenia społeczne	711 667,00	-59 714,00	651 953,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	16 432,00	16 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 432,00	16 432,00
855		Rodzina	191 144,00	-7 514,00	183 630,00
	85504	Wspieranie rodziny	6 419,00	-3 316,00	3 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 419,00	-3 316,00	3 103,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	184 725,00	-4 198,00	180 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 575,00	-5 698,00	45 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 150,00	1 500,00	134 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00	6 500,00	686 500,00
	92116	Biblioteki	680 000,00	6 500,00	686 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	6 500,00	686 500,00
926		Kultura fizyczna	274 698,00	9 379,00	284 077,00
	92601	Obiekty sportowe	274 698,00	0,00	274 698,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 748,00	-9 200,00	38 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 950,00	9 200,00	236 150,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	9 379,00	9 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	313,00	313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 821,00	1 821,00
		Razem:	6 493 861,00	74 305,00	6 568 166,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	253 845,00	0,00	253 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 845,00	0,00	253 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 671,00	1 232,00	236 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 174,00	-1 232,00	16 942,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 400,00	30 000,00	68 400,00
	75495		Pozostała działalność	38 400,00	30 000,00	68 400,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 400,00	30 000,00	68 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 020,00	23 460,00	75 480,00
	85395		Pozostała działalność	52 020,00	23 460,00	75 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	23 000,00	74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852,00	384,00	1 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	66,00	214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	10,00	30,00
855			Rodzina	12 194 234,00	-52 271,00	12 141 963,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 194 234,00	-53 500,00	12 140 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 710 464,00	-55 500,00	10 654 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 460,00	1 500,00	209 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 184,00	264,00	1 239 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 461,00	36,00	5 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	100,00	8 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 185,00	100,00	22 285,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 229,00	1 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	857,00	857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,00	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
Razem:				12 538 499,00	1 189,00	12 539 688,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	133 344 993,00
Wydatki bieżące, z tego:	98 928 226,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 775 220,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 192 405,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 582 815,00
dotacje na zadania bieżące	7 178 670,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 985 027,00
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	370 524,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	1 618 785,00
Wydatki majątkowe, z tego:	34 416 767,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	34 416 767,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	943 158,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/435/23
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 marca 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:	X	843 158,00	182 682,00	660 476,00
1.1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T			
	Nazwa projektu:	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie			
	Razem wydatki:	60016	224 435,00	33 666,00	190 769,00
	z tego: 2023 r.		224 435,00	33 666,00	190 769,00
1.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Działanie:	Wysoka jakość usług administracyjnych			
	Nazwa projektu:	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo			
	Razem wydatki:	75095	297 939,00	149 016,00	148 923,00
	z tego: 2023 r.		297 939,00	149 016,00	148 923,00
1.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina			
	Razem wydatki:	75095	320 784,00	0,00	320 784,00
	z tego: 2023 r.		320 784,00	0,00	320 784,00
2	Wydatki bieżące razem:	X	370 524,00	54 882,00	315 642,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Działanie:	Wysoka jakość usług administracyjnych			
	Nazwa projektu:	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo			
	Razem wydatki:	75095	116 660,00	54 882,00	61 778,00
	z tego: 2023 r.		116 660,00	54 882,00	61 778,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina			
	Razem wydatki:	75095	138 512,00	0,00	138 512,00
	z tego: 2023 r.		138 512,00	0,00	138 512,00
2.3	Program:	ERASMUS +			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Cultural Similarities and Differences Between European Countries - SP Nr 1			
	Razem wydatki:	80101	51 799,00	0,00	51 799,00
	z tego: 2023 r.		51 799,00	0,00	51 799,00

2.4	Program:	ERASMUS +			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Language Learning via Literature - SP Nr 1			
	Razem wydatki:	80101	63 553,00	0,00	63 553,00
	z tego: 2023 r.		63 553,00	0,00	63 553,00
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	Nazwa projektu:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)			
	Razem wydatki:	80195	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.		0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		X	1 213 682,00	237 564,00	976 118,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/435/23

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 marca 2023 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2023 ROK

DOTACJE														
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
1.	Powiat Grajewski	60014	6300	289 935,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	25 000,00	-	-	
2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	2650	-	-	470 000,00	2.	Promocja i organizacja wolontariatu	75095	2360	10 000,00	-	-	
3.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	30 000,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne oraz punkt przedszkolny)	80104	2540	-	1 900 000,00	-	
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	40 000,00	-	-			80149	2540	-	852 570,00	-	-
5.	Powiat Grajewski	75421	6700	12 000,00	-	-			85404	2540	-	157 000,00	-	-
6.	Powiat Grajewski	85111	6300	50 000,00	-	-	4.	Działalność na rzecz seniorów	80195	2360	10 000,00	-	-	
7.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	132 600,00	5.	Dotacja na organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym rodzin dysfunkcyjnych	85154	2360	20 000,00	-	-	
8.	Powiat Grajewski	85311	2710	42 000,00	-	-	6.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	4 000,00	-	-	
9.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90005	6210	140 000,00	-	-	7.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-	

10.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	2 550 000,00	-	8.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	10 000,00	-	-
11.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	686 500,00	-	9.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	9 000,00	-	-
							10.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	45 000,00	-	-
							11.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000,00	-	-
							12.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	15 000,00	-	-
RAZEM					603 935,00	3 236 500,00	602 600,00	RAZEM			388 000,00	2 909 570,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/435/23

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 marca 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 m ² powierzchni) oraz dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych pozostających w trwałym zarządzie Zakładu (w m ² powierzchni) - R. 70007 § 2650							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	294 203,00	6 481 888,00	0,00	0,00	6 776 091,00	0,00	0,00
	1. Brak dotacji przedmiotowej; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie" - 140.000,00 zł - R. 90005 § 6210.							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	51 400,00	829 331,00	132 600,00	132 600,00	829 331,00	0,00	51 400,00
	1. Dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. nr 176, z 2022 poz. 218, 1812) - R. 85232 § 2650							
Ogółem		292 439,00	11 618 895,00	602 600,00	602 600,00	11 812 411,00	0,00	98 923,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/435/23
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 marca 2023 r.

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 2 984 833,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 2 751 058,00 zł, rozdz. 60016 § 6290 – 2 751 058,00 zł w związku z dostosowaniu planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z realizacją zadań pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II oraz Kazimierza Sztramko) – 660 000,00 zł oraz Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – 2 091 058,00 zł. (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 (Por. z JST) § 2310 – 1 955,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wpływów dotacji z tytułu wspólnie realizowanego zadania z Gminą Grajewo (prowadzenie USC);
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 (ZL) § 2100 – 30 000,00 zł zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 – 30 807,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej;
- 5) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 0970 – 28 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu dochodów z pozostałych tytułów (m.in. rozliczenie podatku VAT);
- 6) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 0970 – 22 782,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu otrzymania refundacji za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych;
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 2030 – 46 711,00 zł na podstawie pisma Kuratora Oświaty nr FK.3113.10.2023 zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (dotyczy wychowania przedszkolnego w roku 2023 r.);
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 2030 – 30 331,00 zł na podstawie pisma Kuratora Oświaty nr FK.3113.10.2023 zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (dotyczy wychowania przedszkolnego w roku 2023 r.);
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395 § 2180 – 23 460,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (wyplata dodatków energetycznych);
- 10) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2060 – 2 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 08.03.2023 r. nr FB-II.3111.122.2023.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (realizacja świadczeń wychowawczych);
- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2060 – 16 500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.03.2023 r. nr FB-II.3111.143.2023.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (realizacja świadczeń wychowawczych);

12) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 1 229,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16.03.2023 r. nr FB-II.3111.145.2023.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny).

2. Zmniejszenia na kwotę 2 907 384,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 2 751 058,00 zł, rozdz. 60016 § 6350 – 2 751 058,00 zł w związku z dostosowaniu planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z realizacją zadań pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II oraz Kazimierza Sztramko) – 660 000,00 zł oraz Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – 2 091 058,00 zł. (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie 24 612,00 zł, rozdz. 80195 § 2057 – 20 919,00 zł, § 2059 – 3 693,00 zł zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)”;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 – 59 714,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 03.03.2023 r. nr FB-II.3111.111.2023.AW zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy rządowego programu Posiłek w szkole i w domu);
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 72 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 08.03.2023 r. nr FB-II.3111.122.2023.AW zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (realizacja świadczeń rodzinnych).

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

1. Zwiększenia na kwotę 233 775,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 710 – Działalność usługowa, w łącznej kwocie 15 000,00 zł, rozdz. 71095 § 4390 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Miasta Grajewo;
- 2) w UM Grajewo (JED-USC), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 1 955,00 zł, rozdz. 75011 (Por. z JST) § 4010 – 1 634,00 zł, § 4110 – 281,00 zł, § 4120 – 40,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wpływów dotacji z tytułu wspólnie realizowanego zadania z Gminą Grajewo (prowadzenie USC);
- 3) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 4 000,00 zł, rozdz. 75023 § 4170 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie wykonania projektów zmian stałej organizacji ruchu w ul. Robotniczej, Nowo – Osiedle, i ul. M. Konopnickiej;
- 4) w UM Grajewo (JED-WO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, łącznie w kwocie 30 000,00 zł, rozdz. 75495 (ZL) § 3280 – 30 000,00 zł na realizację zadań wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie);
- 5) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 2 400,00 zł w rozdz. 80103 § 4710 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (wpłaty na PPK);
- 6) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 22 782,00 zł w rozdz. 80103 § 4010 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (wynagrodzenia pracowników obsługi);
- 5) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 § 4300 – 47 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych niezbędnych do refundacji kosztów dowozu dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału przedszkolnego (w związku z nowelizacją ustawy Prawo Oświatowe i podjęciem stosownej Uchwały RM);

- 6) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80149 § 2540 – 50 070,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotacja dla niepublicznych przedszkoli);
- 7) w UM Grajewo (JED-WO), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w łącznej kwocie 23 460,00 zł, rozdz. 85395 § 3110 – 23 000,00 zł, § 4010 – 384,00 zł, § 4110 – 66,00 zł, § 4120 – 10,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji postanowień ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (wypłata dodatków energetycznych);
- 7) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 2 000,00 zł, rozdz. 85502 § 4010 – 1 500,00 zł, § 4110 – 264,00 zł, § 4120 – 36,00 zł, § 4210 – 100,00 zł, § 4300 – 100,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych informacji dotyczących świadczeń wychowawczych;
- 8) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 16 500,00 zł, rozdz. 85502 § 3110 zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych informacji dotyczących świadczeń wychowawczych;
- 9) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 1 229,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 857,00 zł, § 4110 – 151,00 zł, § 4120 – 21,00 zł, § 4210 – 200,00 zł – zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
- 10) w Żłobek Miejski, dział 855 – Rodzina, w rozdz. 85516 § 4300 – 1 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (wykonanie dokumentacji projektowej planowanego remontu pomieszczeń biurowych);
- 11) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 2480 – 6 500,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na dotację dla MBP, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji kultury;
- 12) w SP Nr 1, dział 926 – Kultura fizyczna, w łącznej kwocie 9 000,00 zł, rozdz. 92695 § 4110 – 313,00 zł, § 4120 – 45,00 zł, § 4300 – 6 821,00 zł, § 4790 – 1 821,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację Projektu Powszechnej Nauki Pływania – Umieć Pływać;
- 13) w SP Nr 4, dział 926 – Kultura fizyczna, w łącznej kwocie 379,00 zł, rozdz. 92695 § 4300 – 379,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację Projektu Powszechnej Nauki Pływania – Umieć Pływać.

2. Zmniejszenia na kwotę 156 326,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 24 612,00 zł, rozdz. 80195 § 4177 – 15 118,00 zł, § 4179 – 2 669,00 zł, § 4217 – 2 401,00 zł, § 4219 – 424,00 zł, § 4267 – 1 700,00 zł, § 4269 – 300,00 zł, § 4307 – 1 700,00 zł, § 4309 – 300,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)”;
- 2) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 – 59 714,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu Posiłek w szkole i w domu;
- 3) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 3110 – 72 000,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne.

3. Przesunięcia na kwotę 257 845,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 29 624,00 zł, z tego:
 - a) w WSO łącznie 625,00 zł, w rozdz. 75011 (WŁ) z § 4040 do § 4010 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wynagrodzenia pracownicze);

- b) w USC łącznie 1 232,00 zł, w rozdz. 75011 (ZL) z § 4040 do § 4010 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wynagrodzenia pracownicze);
- c) w WO, PŚ łącznie 17 767,00 zł, z rozdz. 75023 (WŁ) z § 4040 – 17 767,00 do rozdz. 75023 § 4300 – 13 267,00 zł, rozdz. 80195 § 4260 – 3 000,00 zł, § 4300 – 1 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup usług obcych, energii elektrycznej i ciepłej w związku z ponoszeniem wydatków niekwalifikowalnych w projekcie „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.);
- d) w WO łącznie 10 000,00 zł, z rozdz. 75095 § 4430 do rozdz. 75023 § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup usług pozostałych);
- 2) w PM Nr 4 przesuwa się środki w łącznej kwocie 3 000,00 zł, w rozdz. 80149 § 4240 do § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do pracy z dziećmi z orzeczeniem);
- 3) łącznie 59 592,00 zł; przesuwa się środki finansowe z SP Nr 1 z rozdz. 80101 § 4040 – 3 994,00 zł, § 4800 – 49 842,00 zł, z rozdz. 80103 § 4800 – 1 524,00 zł, z rozdz. 80107 § 4800 – 2 864,00 zł, z rozdz. 80148 § 4040 – 1 368,00 zł do UM Grajewo (JED-WF), rozdz. 80195 § 4300 – 59 592,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostki;
- 4) łącznie 51 784,00 zł; przesuwa się środki finansowe z SP Nr 2 z rozdz. 80101 § 4040 – 7 184,00 zł, § 4800 – 38 714,00 zł, z rozdz. 80103 § 4040 – 1 934,00 zł, § 4800 – 34,00 zł, z rozdz. 80107 § 4800 – 2 085,00 zł, z rozdz. 80148 § 4040 – 1 833,00 zł do UM Grajewo (JED-WF), rozdz. 80195 § 4300 – 51 784,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostki;
- 5) łącznie 66 936,00 zł; przesuwa się środki finansowe z SP Nr 4 z rozdz. 80101 § 4040 – 24 699,00 zł, § 4800 – 28 436,00 zł, z rozdz. 80103 § 4040 – 991,00 zł, § 4800 – 5 305,00 zł, z rozdz. 80107 § 4800 – 6 018,00 zł, z rozdz. 80148 § 4040 – 1 487,00 zł do UM Grajewo (JED-WF), rozdz. 80195 § 4300 – 66 936,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostki;
- 6) łącznie 5 011,00 zł; przesuwa się środki finansowe z PM Nr 1 z rozdz. 80104 § 4040 – 2 861,00 zł, § 4800 – 2 150,00 zł do UM Grajewo (JED-WF), rozdz. 80195 § 4300 – 5 011,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostki;
- 7) łącznie 8 238,00 zł; przesuwa się środki finansowe z PM Nr 2 z rozdz. 80104 § 4040 do UM Grajewo (JED-WF), rozdz. 80195 § 4300 w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostki;
- 8) łącznie 2 330,00 zł; przesuwa się środki finansowe z PM Nr 4 z rozdz. 80104 § 4040 do UM Grajewo (JED-WF), rozdz. 80195 § 4300 w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostki;
- 9) łącznie 5 698,00 zł; przesuwa się środki finansowe ze Żłobka Miejskiego z rozdz. 85516 § 4040 do UM Grajewo (JED-WF), rozdz. 80195 § 4300 w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostki;
- 10) łącznie 16 432,00 zł; przesuwa się środki finansowe z MOPS z rozdz. 85215 § 4040 – 51,00 zł, z rozdz. 85219 § 4040 – 8 098,00 zł, z rozdz. 85228 (WŁ) § 4040 – 4 967,00 zł, z rozdz. 85504 § 4040 – 3 316,00 zł do UM Grajewo (JED-WF), rozdz. 85295 § 4300 – 16 432,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostki;
- 11) w MOSiR, przesuwa się środki w łącznej kwocie 9 200,00 zł, w rozdz. 92601 (Pływalnia) z § 4170 do § 4210 celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb (zakup odkurzacza basenowego).

§ 3. Pozostałe zmiany:**1. W załączniku nr 3 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - plan na 2023 rok”:**

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.5: (-) 3 693,00 zł – środki z budżetu krajowego; (-) 20 919,00 zł – środki z budżetu UE.

2. W załączniku nr 4 do uchwały – „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Grajewo na 2023 rok”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 11: (+) 6 500,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 3b: (+) 50 070,00 zł.

3. W załączniku nr 5 do uchwały – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 r.”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: stanu środków obrotowych na początku roku, przychodów ogółem oraz stanu środków obrotowych na koniec roku, w poz. 1: odpowiednio (-) 111 767,00 zł, (+) 83 102,00 zł oraz (-) 28 665,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: stanu środków obrotowych na początku roku oraz kosztów ogółem, w poz. 2: odpowiednio (-) 15 797,00 zł oraz (-) 15 797,00 zł.