

**UCHWAŁA NR LXXI/517/24
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609), 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, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 142 580,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 150 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 993 680,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 100,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 149 373 455,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 115 385 832,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 33 987 623,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 156 373 455,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 114 735 832,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 41 637 623,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 7 000 000,00 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 7 000 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 550 000,00 zł (rozd. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 590 529,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 137 700,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 452 829,00 zł) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 24 500,00 zł (wydatki z rozdz. 85153 tj. 24 500,00 zł) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 150 000,00 zł (rozd. 75618 § 0270) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 150 000,00 zł (część wydatków z rozdz. 85154 tj. 150 000,00 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 - 700 000,00 zł, wydatki budżetowe - 765 029,00 zł, deficyt - 65 029,00 zł (pokryty zostanie innymi dochodami bieżącymi z roku 2024).

5. Ustala się dochody w kwocie 5 550 000,00 zł (rozd. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 5 597 538,00 zł (rozd. 90002) na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6. Ustala się dochody w kwocie 190 000,00 zł (rozd. 90019) i wydatki w kwocie 1 195 000,00 zł (rozd. 90004) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

7. Ustala się dochody w kwocie 2 500,00 zł (rozd. 60020 § 0490) i wydatki w kwocie 6 000,00 zł (rozd. 60020) w związku z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 9 200 000,00 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2 200 000,00 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 3.

§ 8. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 10. 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 2024 rok**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 500 000,00	658 379,00	22 158 379,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000 000,00	808 379,00	16 808 379,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	808 379,00	16 808 379,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 500 000,00	-150 000,00	5 350 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	-150 000,00	5 350 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 600,00	19 600,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 600,00	19 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 600,00	19 600,00
852			Pomoc społeczna	0,00	233 515,00	233 515,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	55 692,00	55 692,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 692,00	55 692,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	177 823,00	177 823,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	177 823,00	177 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	4 305,00	7 305,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	4 305,00	7 305,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	4 305,00	7 305,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				21 503 000,00	970 799,00	22 473 799,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 273,00	21 560,00	290 833,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	269 273,00	21 560,00	290 833,00
		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	269 273,00	21 560,00	290 833,00
855			Rodzina	578,00	221,00	799,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	578,00	221,00	799,00
		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	578,00	221,00	799,00
Razem:				269 851,00	21 781,00	291 632,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	149 373 455,00
Dochody bieżące, z tego:	115 385 832,00
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	0,00
pozostałe dochody bieżące	115 385 832,00
Dochody majątkowe, z tego:	33 987 623,00
ze sprzedaży majątku	2 671 922,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	192 000,00
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	0,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK)	31 123 701,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/517/24
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	600 000,00	600 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	600 000,00	600 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	600 000,00	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 600,00	19 600,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 600,00	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 600,00	19 600,00
852			Pomoc społeczna	815 405,00	291 894,00	1 107 299,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	815 405,00	69 615,00	885 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	6 000,00	10 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 593,00	2 843,00	643 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 482,00	8 753,00	133 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 480,00	1 210,00	16 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	46 609,00	76 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	222 279,00	222 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 395,00	136 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 142,00	24 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 342,00	3 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 400,00	51 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	4 305,00	154 305,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-100,00	9 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	4 305,00	144 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	4 305,00	144 305,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	45 000,00	895 000,00
	92116		Biblioteki	850 000,00	45 000,00	895 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	45 000,00	895 000,00
			Razem:	1 833 405,00	970 799,00	2 804 204,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 952,00	21 560,00	224 512,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 700,00	21 560,00	180 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 700,00	21 560,00	180 260,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 252,00	0,00	44 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 994,00	148,00	6 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,00	22,00	890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	830,00	36 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00	-1 000,00	990,00
855			Rodzina	578,00	221,00	799,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	578,00	221,00	799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00	187,00	679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	34,00	120,00
			Razem:	203 530,00	21 781,00	225 311,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	156 373 455,00
Wydatki bieżące, z tego:	114 735 832,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 492 050,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 255 563,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 236 487,00
dotacje na zadania bieżące	9 525 244,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 469 025,00
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	0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	1 249 513,00
Wydatki majątkowe, z tego:	41 637 623,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	41 037 623,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/517/24
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2024 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	230 000,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	30 000,00	-	-
2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	2650	-	-	600 000,00	2.	Promocja i organizacja wolontariatu	75095	2360	5 000,00	-	-
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	-	2 000 000,00	-
4.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	30 000,00	-	-			80149	2540	-	2 100 000,00	-
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	0,00	-	-			85404	2540	-	270 000,00	-
6.	Powiat Grajewski	85111	6300	19 000,00	-	-	4.	Działalność na rzecz seniorów	80195	2360	15 000,00	-	-

7.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	137 700,00	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	50 544,00	-	-	6.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
9.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90001	6210	250 000,00	-	-	7.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	10 000,00	-	-
10.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90005	6210	130 000,00	-	-	8.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	15 000,00	-	-
11.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	3 000 000,00	-	9.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	65 000,00	-	-
12.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	895 000,00	-	10.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	275 000,00	-	-

						11.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	22 000,00	-	-
RAZEM				755 544,00	3 895 000,00	737 700,00	RAZEM			472 000,00	4 370 000,00	0,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2024 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 1 142 580,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 § 2010 – 21 280,00 zł na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112.11.2.2024 z dnia 12.04.2024 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (wyplata zryczałtowanych diet dla mężów zaufania, w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 § 2010 – 280,00 zł na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112.11.2.2024 z dnia 18.04.2024 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (wyplata zryczałtowanych diet dla mężów zaufania, w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.);
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 2710 – 10 000,00 zł na podstawie uchwały Nr LXIII/962/2024 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dn. 25 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2024 r., zwiększa się plan dochodów;
- 4) 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 – 808 379,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 0970 – 7 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu dochodów z pozostałych tytułów (organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlasie”);
- 6) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 0970 – 12 100,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu dochodów z pozostałych tytułów (organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlasie”);
- 7) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2030 – 55 692,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (usługi sąsiedzkie);
- 8) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 – 177 823,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (programy osłonowe);
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 221,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 19.04.2024 r. nr FB-II.3111.189.2024.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny);
- 10) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 0950 – 4 305,00 zł w związku z wpływem odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy.

- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 2710 – 45 000,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego (dotyczy rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru).

2. Zmniejszenia na kwotę 150 000,00 zł są następujące:

- 1) 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 – 150 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

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

1. Zwiększenia na kwotę 992 580,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 § 6030 – 600 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na objęcie udziałów w TBS Spółka z o. o. z siedzibą w Grajewie (celem zakończenia inwestycji pn. Budowa budynku wielorodzinnego trzyklatkowego na osiedlu Południe w Grajewie);
- 2) w UM Grajewo (JED-WO), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 § 3030 – 21 280,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania, w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.;
- 3) w UM Grajewo (JED-WO), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 § 3030 – 280,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania, w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.;
- 4) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4210 – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie;
- 5) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 7 500,00 zł w rozdz. 80195 § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlasie”);
- 6) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 12 100,00 zł w rozdz. 80195 § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlasie”);
- 7) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 69 615,00 zł, rozdz. 85228 (WŁ) § 3020 – 6 000,00 zł, § 4010 – 2 843,00 zł, § 4110 – 8 753,00 zł, § 4120 – 1 210,00 zł, § 4170 – 46 609,00 zł, § 4210 – 1 000,00 zł, § 4430 – 1 200,00 zł, § 4700 – 2 000,00 zł zwiększa się plan wydatków celem realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (usługi sąsiedzkie);
- 8) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 222 279,00 zł, rozdz. 85295 (WŁ) § 4010 – 136 395,00 zł, § 4110 – 24 142,00 zł, § 4120 – 3 342,00 zł, § 4210 – 7 000,00 zł, § 4300 – 51 400,00 zł zwiększa się plan wydatków celem realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (programy osłonowe);
- 9) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 221,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 187,00 zł, § 4110 – 34,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;

10) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 4300 – 4 305,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wymiany uszkodzonego słupa oświetleniowego;

11) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 2480 – 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru (pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego).

2. Przesunięcia na kwotę 1 100,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 100,00 zł, z tego:
 - a) w WO łącznie 1 000,00 zł, w rozdz. 75113 z § 4210 – 1 000,00 zł do § 4110 – 148,00 zł, § 4120 – 22,00 zł, § 4170 – 830,00 zł celem realizacji zadań związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r.;
 - b) w WGK łącznie 100,00 zł, w rozdz. 90005 z § 4300 do § 4210 w związku z funkcjonowaniem punktu „Czyste Powietrze”.

§ 3. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 3 do uchwały – „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Grajewo na 2024 rok”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 12: (+) 45 000,00 zł.