

Projekt

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 sierpnia 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, 721), 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 z 2024 poz. 1089) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 422 427,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 285 876,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 214 360,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 077 809,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 151 192 275,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 116 675 704,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 34 516 571,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 158 192 275,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 116 637 502,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 41 554 773,00 zł.

§ 4. 1. 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 2 716 762,00 zł;
- 2) 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 4 283 238,00 zł (w szczególności: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 74 216,00 zł, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 197 790,00 zł, Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - 1 232 393,00 zł, Fundusz Dopłat - BGK - 2 778 839,00 zł).

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 509 500,00 zł (rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 682 790,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 137 700,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 545 090,00 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 91 545,00 zł (rozdz. 75618 § 0270) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 91 545,00 zł (część wydatków z rozdz. 85154 tj. 91 545,00 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 - 601 045,00 zł, wydatki budżetowe - 798 835,00 zł, deficyt - 197 790,00 zł (pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 197 790,00 zł - rozliczenie środków z lat ubiegłych).

5. Ustala się dochody w kwocie 5 550 000,00 zł (rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 5 638 716,00 zł (rozdz. 90002) na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Deficyt w kwocie 88 716,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 74 216,00 zł - rozliczenie środków z lat ubiegłych oraz innymi dochodami z roku 2024.

6. Ustala się dochody w kwocie 190 000,00 zł (rozdz. 90019) i wydatki w kwocie 1 339 211,00 zł (rozdz. 90004) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

7. Ustala się dochody w kwocie 2 500,00 zł (rozdz. 60020 § 0490) i wydatki w kwocie 4 210,00 zł (rozdz. 60020 - część wydatków) w związku z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

8. Ustala się dochody w kwocie 0,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania bieżącego pn. Remont ulicy Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie i wydatki w kwocie 2 350 000,00 zł (rozdz. 60016 § 4270 - część wydatków). Deficyt w kwocie 2 350 000,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 1 232 393,00 zł oraz innymi dochodami z roku 2024.

9. Ustala się dochody w kwocie 0,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Dopłat (prowadzonego przez BGK) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej w Grajewie i wydatki w kwocie 3 399 649,00 zł (rozdz. 70005 § 6050 i § 6690). Deficyt w kwocie 3 399 649,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 2 778 839,00 zł oraz innymi dochodami z roku 2024.

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

§ 7. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 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

Monika Stefańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewa

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000,00	101 000,00	2 901 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000,00	101 000,00	2 901 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	101 000,00	2 901 000,00
801			Oświata i wychowanie	331 932,00	153 565,00	485 497,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	56 000,00	66 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	56 000,00	66 000,00
	80104		Przedszkola	321 932,00	97 565,00	419 497,00
		0830	Wpływy z usług	312 535,00	87 465,00	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 397,00	10 100,00	19 497,00
852			Pomoc społeczna	250 720,00	5 555,00	256 275,00
	85203		Ośrodki wsparcia	720,00	555,00	1 275,00
		0830	Wpływy z usług	720,00	545,00	1 265,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	5 000,00	255 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	5 000,00	255 000,00
855			Rodzina	5 000,00	1 800,00	6 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	1 800,00	6 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 800,00	6 800,00
926			Kultura fizyczna	630 000,00	150 000,00	780 000,00
	92601		Obiekty sportowe	630 000,00	150 000,00	780 000,00
		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	170 000,00	60 000,00	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	90 000,00	550 000,00
Razem:				4 017 652,00	411 920,00	4 429 572,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 183,00	4 061,00	20 244,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 183,00	4 061,00	20 244,00
		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	16 183,00	4 061,00	20 244,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402,00	1 206,00	1 608,00
	85495		Pozostała działalność	402,00	1 206,00	1 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402,00	1 206,00	1 608,00
855			Rodzina	13 072 940,00	-280 636,00	12 792 304,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 056 248,00	-285 876,00	12 770 372,00

	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	13 056 248,00	-285 876,00	12 770 372,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 228,00	204,00	1 432,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 228,00	204,00	1 432,00
85595		Pozostała działalność	15 464,00	5 036,00	20 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 464,00	5 036,00	20 500,00
Razem:			13 089 525,00	-275 369,00	12 814 156,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	151 192 275,00
Dochody bieżące, z tego:	116 675 704,00
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	116 675 704,00
Dochody majątkowe, z tego:	34 516 571,00
ze sprzedaży majątku	2 957 300,00
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)	31 367 271,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewa

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	19 000,00	41 000,00	60 000,00
	85111		Szpital ogólny	19 000,00	21 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00	21 000,00	40 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				19 000,00	51 000,00	70 000,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 312 470,00	-39 510,00	7 272 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 244 680,00	-40 510,00	7 204 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 805 000,00	13 000,00	2 818 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 439 680,00	-53 510,00	4 386 170,00
	60017		Drogi wewnętrzne	62 000,00	2 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	5 000,00	56 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 790,00	-1 000,00	4 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 790,00	-1 000,00	4 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	987 570,00	-219 042,00	768 528,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 570,00	-219 042,00	768 528,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	849 629,00	-87 211,00	762 418,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	137 941,00	-131 831,00	6 110,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	3 000,00	303 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00	3 000,00	303 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-7 000,00	283 000,00
750			Administracja publiczna	5 009 909,00	300 000,00	5 309 909,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 009 909,00	300 000,00	5 309 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481 358,00	250 000,00	4 731 358,00

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 551,00	99 000,00	577 551,00
757			Obsługa długu publicznego	1 190 114,00	-100 000,00	1 090 114,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 190 114,00	-100 000,00	1 090 114,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 190 114,00	-100 000,00	1 090 114,00
801			Oświata i wychowanie	11 958 742,00	281 609,00	12 240 351,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 740 600,00	89 044,00	4 829 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	70 980,00	90 980,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 705 600,00	24 020,00	4 729 620,00
		4950	Różnice kursowe	15 000,00	-5 956,00	9 044,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 435 000,00	-60 000,00	1 375 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 435 000,00	-60 000,00	1 375 000,00
	80104		Przedszkola	3 105 000,00	110 100,00	3 215 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	100 000,00	2 350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 000,00	10 100,00	865 100,00
	80107		Świetlice szkolne	461 000,00	-35 000,00	426 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 000,00	-35 000,00	426 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	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	2 197 142,00	171 465,00	2 368 607,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 197 142,00	171 465,00	2 368 607,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	0,00	105 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	0,00	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	4 191,00	42 191,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	-8 191,00	29 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 500,00	28 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	1 752 361,00	-24 812,00	1 727 549,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 689,00	47 525,00	172 214,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 489,00	35 000,00	36 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	24 525,00	89 525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	-6 000,00	2 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	853 280,00	16 488,00	869 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 436,00	6 658,00	650 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 235,00	2 480,00	135 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 609,00	7 350,00	83 959,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	703 992,00	-91 825,00	612 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	703 992,00	-91 825,00	612 167,00
	85295		Pozostała działalność	70 400,00	3 000,00	73 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 800,00	9 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	-2 800,00	48 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	-23 750,00	66 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	-23 750,00	66 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	-23 750,00	66 250,00
855			Rodzina	275 000,00	71 362,00	346 362,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	1 800,00	6 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 800,00	6 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	270 000,00	69 562,00	339 562,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	69 562,00	339 562,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 547,00	23 765,00	2 531 312,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	562 160,00	77 000,00	639 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	14 000,00	115 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	1 000,00	1 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-3 000,00	192 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	60 000,00	310 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 600,00	14 500,00	36 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	2 150,00	22 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	350,00	2 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 197 000,00	-55 100,00	1 141 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197 000,00	-55 100,00	1 141 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 582,00	600,00	15 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,00	838,00	7 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,00	142,00	1 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	20,00	188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 509,00	-400,00	6 109,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 305,00	-13 235,00	158 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 305,00	5 500,00	149 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-13 235,00	6 765,00
	90095		Pozostała działalność	540 900,00	0,00	540 900,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	38 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 900,00	-38 000,00	477 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00	50 000,00	3 050 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 000 000,00	50 000,00	3 050 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	50 000,00	3 050 000,00
926			Kultura fizyczna	800 156,00	38 298,00	838 454,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	800 156,00	38 298,00	838 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 258,00	32 010,00	688 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 989,00	5 503,00	131 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 909,00	785,00	18 694,00
			Razem:	35 288 869,00	360 920,00	35 649 789,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 183,00	4 061,00	20 244,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 183,00	4 061,00	20 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 940,00	4 000,00	19 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	30,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83,00	31,00	114,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402,00	1 206,00	1 608,00
	85495		Pozostała działalność	402,00	1 206,00	1 608,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	402,00	1 206,00	1 608,00
855			Rodzina	12 804 974,00	-280 636,00	12 524 338,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 788 282,00	-285 876,00	12 502 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 102 235,00	-12 300,00	11 089 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 566,00	-265 000,00	1 356 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 704,00	64,00	8 768,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	-5 200,00	20 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 868,00	-2 000,00	868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 909,00	60,00	22 969,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 228,00	204,00	1 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044,00	173,00	1 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	31,00	215,00
	85595		Pozostała działalność	15 464,00	5 036,00	20 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	4 885,00	19 885,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	386,00	126,00	512,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00	25,00	103,00
Razem:				12 821 559,00	-275 369,00	12 546 190,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	158 192 275,00
Wydatki bieżące, z tego:	116 637 502,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 503 320,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 060 903,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 442 417,00
dotacje na zadania bieżące	10 194 540,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 849 528,00
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
wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00

obsługa długu jst	1 090 114,00
Wydatki majątkowe, z tego:	41 554 773,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	40 954 773,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	245 000,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2024
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1.	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					190 000,00
2.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo*	150 000,00
			6370		14 212 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Architektów w Grajewie (<i>dofinansowanie RFRD</i>)	2 543 287,00
				Przebudowa ul. Architektów w Grajewie (<i>środki własne</i>)	742 381,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Elektrycznej w Grajewie (<i>dofinansowanie RFRD</i>)	0,00
				Przebudowa części ul. Elektrycznej w Grajewie (<i>środki własne</i>)	0,00
5.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - Inspektor nadzoru (<i>środki własne</i>)	113 200,00
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie – dokumentacja (<i>środki własne</i>)	280 440,00
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Świerkowej w Grajewie - dokumentacja	25 000,00
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Malinowej i ul. Poziomkowej w Grajewie - dokumentacja	43 600,00
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w części ul. Geodetów w Grajewie - dokumentacja	92 850,00
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni sięgaczy od ul. Geodetów w Grajewie – dokumentacja	43 800,00
11.	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
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9. Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej - dokumentacja	295 200,00
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. J. Kochanowskiego - dokumentacja	35 412,00

14.	600	60017	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej (ul Piłsudskiego) na drogę wewnętrzną oraz budowa odcinka drogi wewnętrznej – dokumentacja	15 000,00
Razem dz. 600					18 613 170,00
15.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (dofinansowanie BGK)	2 714 831,00
				Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (środki własne)	678 708,00
Razem dz. 700					3 393 539,00
16.	750	75095	6050	Budowa klatki schodowej do Urzędu Miasta Grajewo celem zwiększenia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami - dokumentacja	27 060,00
Razem dz. 750					27 060,00
17.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole	1 760 000,00
			6370		7 920 000,00
18.	801	80101	6580	Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie	60 000,00
			6580		490 000,00
19.	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie	50 000,00
Razem dz. 801					10 280 000,00
20.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie**	100 000,00
			6370		4 303 500,00
21.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	77 000,00
22.	900	90001	6050	Budowa dwóch wpustów ulicznych na ul. Wiktorowo	15 000,00
23.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja	179 211,00
24.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja (zamówienie dodatkowe)	15 000,00
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Partyzantów w Grajewie - dokumentacja	6 765,00
Razem dz. 900					4 696 476,00
26.	921	92116	6580	Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Elckiej w Grajewie	60 000,00
			6580		490 000,00
27.	921	92120	6580	Prace budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień przy ul. Tabortowskiego w Grajewie	14 259,00
			6580		485 741,00
Razem dz. 921					1 050 000,00
28.	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie (dofinansowanie MSiT)	276 826,00
				Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie (środki własne)	473 174,00
29.	926	92601	6050	Przebudowa ogrodzenia Boiska Piłkarskiego im. Majora Jerzego Matulanisa	35 000,00
30.	926	92601	6050	Rozbudowa systemu nawodnienia na Stadionie Miejskim	20 000,00
31.	926	92601	6050	Modernizacja piłkochwytyłów na boisku Orlik przy ul. 11 Listopada w Grajewie	30 000,00
Razem dz. 926					835 000,00

OGÓLEM					39 085 245,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
32.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	762 418,00
Razem dz. 700					762 418,00
33.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	24 000,00
Razem dz. 750					24 000,00
34.	801	80148	6060	Zakup zestawu kociołków warzelnych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie	26 000,00
Razem dz. 801					26 000,00
OGÓLEM					812 418,00
RAZEM					39 897 663,00

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

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

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	0,00	-	-
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	-	2 350 000,00	-
4.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	30 000,00	-	-			80149	2540	-	2 368 607,00	-
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	0,00	-	-			85404	2540	-	270 000,00	-
6.	Powiat Grajewski	85111	6300	40 000,00	-	-	4.	Działalność na rzecz seniorów	80195	2360	15 000,00	-	-

7.	Powiat Grajewski	85117	6300	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	-	-
8.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	137 700,00	6.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
9.	Powiat Grajewski	85311	2710	50 544,00	-	-	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	90001	6210	310 000,00	-	-	8.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	45 000,00	-	-
11.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90005	6210	130 000,00	-	-	9.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	20 000,00	-	-
12.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	3 050 000,00	-	10.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	275 000,00	-	-

13.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	905 689,00	-	11.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	22 000,00	-	-
14.	Powiat Grajewski	92195	2710	10 000,00	-	-							
RAZEM				866 544,00	3 955 689,00	737 700,00	RAZEM				452 000,00	4 988 607,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje netto z budżetu	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	-28 263,00	4 537 589,00	600 000,00	600 000,00	4 474 902,00	0,00	34 424,00
	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 p.n. "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	43 250,00	8 835 068,00	0,00	0,00	8 524 624,00	0,00	353 694,00
	1. Brak dotacji przedmiotowej; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa brakującej części kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Grajewie" - 260.000,00 zł - R. 90001 § 6210; 3. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie - etap II" - 130.000,00 zł - R. 90005 § 6210; 4. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie" - 10.000,00 zł - R. 90001 § 6210; 5. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu od ul. Jaśminowej w Grajewie" - 40.000,00 zł - R. 90001 § 6210.							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	54 500,00	1 051 998,00	137 700,00	137 700,00	1 051 998,00	0,00	54 500,00
	1. Dotacja przedmiotowa do CIS zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022 poz. 2241) - R. 85232 § 2650							
Ogółem		69 487,00	14 424 655,00	737 700,00	737 700,00	14 051 524,00	0,00	442 618,00

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 426 551,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 – 101 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości należących do miasta;
- 2) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 0970 – 56 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu otrzymania refundacji za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), w łącznej kwocie 87 465,00 zł, rozdz.. 80104 § 0830 w związku z dostosowaniem planu finansowego do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych w tytułu wpływu z innych usług;
- 4) w PM nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 0970 – 10 100,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu otrzymania refundacji za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych;
- 5) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 555,00 zł, rozdz. 85203 § 0830 – 545,00 zł, § 0920 – 10,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ wraz z odsetkami;
- 6) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 0830 – 5 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich wynikających z realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów”;
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2010 – 4 061,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 24.07.2024 r. nr FB-II.3111.397.2024.MN zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej);
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 § 2100 – 1 206,00 zł zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy.
- 9) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 0920 – 1 800,00 zł w związku z wystąpieniem dochodów budżetowych w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych bądź pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych (odsetki);
- 10) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 4 124,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 2.08.2024 r. nr FB-II.3111.424.2024.DD zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”);
- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 204,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29.07.2024 r. nr FB-II.3111.396.2024.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny);
- 12) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85595 (ZL) § 2100 – 5 036,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa tego zadania);

- 13) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, łącznie w kwocie 150 000,00 zł, rozdz. 92601 § 0750 – 60 000,00 zł, § 0830 – 90 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z tytułu najmu i pozostałych usług (dotyczy pływalni miejskiej);

2. Zmniejszenia na kwotę 290 000,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 290 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29.07.2024 r. nr FB-II.3111.401.2024.JK zwiększa 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 821 294,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 250 000,00 zł, rozdz. 75023 § 4010 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (uzupełnienie braków w zakresie wynagrodzeń);
- 2) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4300 – 50 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup usług pozostałych);
- 3) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 271 465,00 zł, w rozdz. 80104 § 2540 – 100 000,00 zł, w rozdz. 80149 § 2540 – 171 465,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – uzupełnienie dotacji dla przedszkoli niepublicznych);
- 4) w PM nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4010 – 10 100,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (wynagrodzenia pracowników obsługi);
- 5) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 § 6060 – 6 000,00 zł w związku z aktualizacją wyceny realizacji zadania pn. Zakup zestawu kociołków warzelnych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie;
- 6) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 4 061,00 zł, rozdz. 85219 (ZL) § 3110 – 4 000,00 zł, § 4210 – 30,00 zł, § 4300 – 31,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania zleconego dotyczącego wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
- 7) w UM Grajewo (JED-WF), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 § 6300 – 21 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Zakup sprzętu medycznego do Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie (rodzaj zadania: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego);
- 8) w UM Grajewo (JED-WF), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85117 § 6300 – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Wymiana poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku, Zespołu Poklasztornego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (rodzaj zadania: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego);
- 9) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 4300 – 18 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym pokrycie kosztów wykonania i montażu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych MOPS;
- 10) w MOPS, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 § 3290 – 1 206,00 zł zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy;

- 11) w UM Grajewo (JED-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 4580 – 1 800,00 zł w związku z planowanymi zwrotami odsetek od pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacji przyznanych na wypłaty świadczeń wychowawczych;
- 12) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 4 124,00 zł, rozdz. 85502 § 3110 – 4 000,00 zł, § 4210 – 64,00 zł, § 4300 – 60,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenie wspierające kobiety w ciąży i rodziny „Za życiem”;
- 13) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 204,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 173,00 zł, § 4110 – 31,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 14) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 5 036,00 zł, rozdz. 85595 (ZL) § 3290 – 4 885,00 zł, § 4740 – 126,00 zł, § 4850 – 25,00 zł celem zabezpieczenia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa tego zadania);
- 15) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § 6210 – 10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków (dotacja celowej dla ZWiK w Grajewie) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie;
- 16) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § 6210 – 40 000,00 zł celem zabezpieczenia środków (dotacja celowej dla ZWiK w Grajewie) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu od ul. Jaśminowej w Grajewie;
- 17) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § 6210 – 10 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (dotyczy dotacji celowej dla ZWiK w Grajewie celem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa brakującej części kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Grajewie;
- 18) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 § 2480 – 50 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na dotację dla GCK, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury;
- 19) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 § 2710 – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Organizacja Dożynek Powiatowych 2024”. (rodzaj zadania: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego);
- 20) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, w łącznej kwocie 38 298,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4010 – 32 010,00 zł, § 4110 – 5 503,00 zł, § 4120 – 785,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenia i pochodne jednostki).

2. Zmniejszenia na kwotę 684 743,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 53 510,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 (WŁ) zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych (oszczędności poprzetargowe): Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - Inspektor nadzoru (36 800,00 zł), Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie – dokumentacja (14 560,00 zł), Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w części ul. Geodetów w Grajewie – dokumentacja (2 150,00 zł);
- 2) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6060 – 87 211,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi);

- 3) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6690 – 131 831,00 zł w związku z korektą planu finansowego dotyczącego zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadania inwestycyjnego Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie;
- 4) w UM Grajewo (JED-WF), dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 – 100 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb;
- 5) w UM Grajewo (JED-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 5 956,00 zł, w rozdz. 80101 § 4950 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (ostateczne rozliczenie zobowiązań naliczonych w obcej walucie);
- 6) w MOPS, dział 855 – Rodzina, łącznie w kwocie 290 000,00 zł, rozdz. 85502 § 3110 – 281 300,00 zł, § 4270 - 2 000,00 zł, § 4260 – 5 200,00 zł, § 4520 – 1 000,00 zł, § 4710 – 500,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne;
- 7) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w łącznej kwocie 3 000,00 zł, rozdz. 90001 § 6050 (WŁ) zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją następującego zadania inwestycyjnego (oszczędności poprzetargowe): Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie;
- 8) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w łącznej kwocie 13 235,00 zł, rozdz. 90015 § 6050 (WŁ) zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją następującego zadania inwestycyjnego (oszczędności poprzetargowe): Budowa oświetlenia w ul. Partyzantów w Grajewie – dokumentacja.

3. Przesunięcia na kwotę 669 326,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 159 600,00 zł, z tego:
 - a) w WO łącznie 49 000,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4270 do § 4300 celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;
 - b) w WGK łącznie 15 100,00 zł, z rozdz. 90003 § 4300 – 15 100,00 zł do rozdz. 90002 § 4170 – 12 000,00 zł, § 4110 – 2 150,00 zł, § 4120 – 350,00 zł oraz do rozdz. 90005 § 4300 – 600,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację programu „Czyste Powietrze” oraz realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (doręczenie pism z informacjami o zmianie systemu gospodarowania odpadami);
 - c) w WGK łącznie 1 000,00 zł, w rozdz. 90005 z § 4300 – 1 000,00 zł do § 4010 – 838,00 zł, § 4110 – 142,00 zł, § 4120 – 20,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację programu „Czyste Powietrze”;
 - d) w WGK łącznie 56 500,00 zł, z rozdz. 60017 § 4210 – 3 000,00 zł, rozdz. 60020 § 4300 – 1 000,00 zł, rozdz. 71035 § 4300 – 7 000,00 zł, rozdz. 90003 § 4300 – 40 000,00 zł, rozdz. 90015 § 4210 - 4 000,00 zł, § 4270 - 1 500,00 zł do rozdz. 60016 § 4270 – 13 000,00 zł, rozdz. 60017 § 4300 – 5 000,00 zł, rozdz. 71035 § 4270 – 10 000,00 zł, rozdz. 85295 § 3110 – 3 000,00 zł, rozdz. 90001 § 4300 – 14 000,00 zł, § 4510 – 5 000,00 zł, § 4520 – 1 000,00 zł, rozdz. 90015 § 4300 – 5 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki oraz wykonanie chodnika i przejścia dla pieszych w ul. Dwornej, wykonania nawierzchni drogi dojazdowej (w rejonie ROD im. H. Sawickiej), wykonania operatów wodno-prawnych, wykonania remontów alejek na cmentarzu komunalnym, uiszczenia opłat za usługi wodne, wypisy i wyrisy do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;
 - e) w WGK łącznie 38 000,00 zł, w rozdz. 90095 z § 4300 do § 4260 celem zabezpieczenia środków na zakup i dystrybucję energii elektrycznej do ładowarki samochodów elektrycznych.
- 2) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 414 726,00 zł, z tego:
 - a) łącznie 12 691,00 zł, w rozdz. 85154 z § 4260 – 8 191,00 zł, § 4520 – 4 500,00 zł do § 4170 – 4 191,00 zł, § 4300 – 8 500,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki (dotyczy kosztów utrzymania czystości wokół budynku jednostki oraz zapewnienia przeprowadzenia zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz ich rodzinami);
 - b) łącznie 12 000,00 zł, z rozdz. 85219 § 4260 – 6 000,00 zł, § 4700 – 6 000,00 zł do rozdz. 85508 § 4330 – 12 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki (dotyczy zwrotu wydatków z tytułu opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczych);

- c) łącznie 6 660,00 zł, w rozdz. 85228 z § 4170 – 6 658,00 zł, § 4110 – 1,00 zł, § 4010 – 1,00 zł do 85228 § 4010 – 6 659,00 zł, § 4110 – 1,00 zł celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”;
 - d) łącznie 91 825,00 zł, z rozdz. 85230 § 3110 – 91 825,00 zł do rozdz. 85219 § 4270 – 35 000,00 zł, § 4300 – 6 525,00 zł, rozdz. 85508 § 4330 – 50 300,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów opracowania Strategii rozwiązywania problemów społecznych, zakupu usług remontowych oraz zwrotu wydatków z tytułu opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczych;
 - e) łącznie 2 800,00 zł, w rozdz. 85295 z § 4300 do § 4210 celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”;
 - f) łącznie 23 750,00 zł, z rozdz. 85415 § 3240 – 23 750,00 zł do rozdz. 85228 § 4170 – 14 008,00 zł, § 4110 – 2 480,00 zł oraz rozdz. 85508 § 4330 – 7 262,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki (usługi opiekuńcze oraz zwrotu wydatków z tytułu opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczych);
 - g) łącznie 265 000,00 zł, z rozdz. 85502 (ZL) z § 4110 do § 3110 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki (dotyczy realizacji zadań o świadczeniach rodzinnych).
- 3) w SP nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 95 000,00 zł, z rozdz. 80103 § 4790 – 60 000,00 zł, rozdz. 80107 § 4790 – 35 000,00 zł do rozdz. 80101 § 3020 – 70 980,00 zł, § 4790 – 24 020,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzeń nauczycieli oraz odpraw nauczycieli).

§ 3. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 3 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2024 roku”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 5: (-) 36 800,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 6: (-) 14 560,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 9: (-) 2 150,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 15a: (+) 131 831,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 15b: (-) 131 831,00 zł;
- 6) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 21: (-) 3 000,00 zł;
- 7) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 25: (-) 13 235,00 zł;
- 8) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 27a: (+) 4 259,00 zł;
- 9) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 27b: (-) 4 259,00 zł;
- 10) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 32: (-) 87 211,00 zł;
- 11) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 34: (+) 6 000,00 zł.

2. W załączniku nr 4 do uchwały – „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Grajewo na 2024 rok”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 6: (+) 21 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nową dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 7: (+) 20 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 10: (+) 60 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 12: (+) 50 000,00 zł;
- 5) Wprowadza się nową dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 14: (+) 10 000,00 zł;

6) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 3a: (+) 100 000,00 zł;

7) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 3b: (+) 171 465,00 zł;

3. W załączniku nr 5 do uchwały – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 r.”:

1) Aktualizuje się dane dotyczące: przychodów ogółem oraz kosztów ogółem, w poz. 2: odpowiednio (+) 42 140,00 zł oraz (+) 42 140,00 zł;

2) Aktualizuje się dotację celową w poz. 2 punkt 2: (+) 10 000,00 zł;

3) Wprowadza się nową dotację celową w poz. 2 punkt 4 i 5: odpowiednio (+) 10 000,00 zł i (+) 40 000,00 zł;

4) Aktualizuje się dane dotyczące: przychodów ogółem oraz kosztów ogółem, w poz. 3: odpowiednio (+) 70 767,00 zł oraz (+) 70 767,00 zł.