

**UCHWAŁA NR V/47/24  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 25 września 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i 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 uchwała, co następuje:

**§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:**

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 077 636,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:**

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 362 653,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 285 017,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- 1) po stronie planowanych dochodów 152 929 736,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 117 459 165,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 35 470 571,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 159 929 736,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 117 415 963,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 42 513 773,00 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 maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Grajewo w roku 2024 w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 8. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 9. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

**Monika Stefańska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/47/24  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 25 września 2024 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok**

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>954 000,00</b>
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	954 000,00	954 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	954 000,00	954 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 500,00	15 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 865,00	12 865,00
		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	0,00	2 635,00	2 635,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>319,00</b>	<b>50 319,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	319,00	50 319,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	319,00	50 319,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>17 828,00</b>	<b>17 828,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 828,00	17 828,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 828,00	17 828,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>22 453,00</b>	<b>22 453,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 453,00	22 453,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 453,00	22 453,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 266,00</b>	<b>5 421,00</b>	<b>25 687,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 266,00	5 421,00	25 687,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 266,00	5 421,00	25 687,00
<b>Razem:</b>				<b>70 266,00</b>	<b>1 015 521,00</b>	<b>1 085 787,00</b>

**Rodzaj zadania: zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 116 910,00</b>	<b>50 638,00</b>	<b>1 167 548,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 096 666,00	47 957,00	1 144 623,00

	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	1 096 666,00	47 957,00	1 144 623,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 244,00	2 681,00	22 925,00
	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	20 244,00	2 681,00	22 925,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>173 432,00</b>	<b>11 477,00</b>	<b>184 909,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 432,00	360,00	1 792,00
	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	1 432,00	360,00	1 792,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 000,00	11 117,00	183 117,00
	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	172 000,00	11 117,00	183 117,00
<b>Razem:</b>			<b>1 290 342,00</b>	<b>62 115,00</b>	<b>1 352 457,00</b>

#### **Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:**

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>152 929 736,00</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>117 459 165,00</b>
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	15 500,00
pozostałe dochody bieżące	117 443 665,00
<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>35 470 571,00</b>
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)	32 321 271,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/47/24

Rady Miasta Grajewa

z dnia 25 września 2024 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok**

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 386 170,00</b>	<b>-113 000,00</b>	<b>4 273 170,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 386 170,00	-113 000,00	4 273 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 386 170,00	-113 000,00	4 273 170,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 008 000,00</b>	<b>1 608 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	54 000,00	54 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	600 000,00	954 000,00	1 554 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	954 000,00	1 554 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
	71035		Cmentarze	20 000,00	19 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 000,00	39 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>797 895,00</b>	<b>49 876,00</b>	<b>847 771,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 713,00	0,00	82 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 213,00	10 000,00	32 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	-10 000,00	50 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	577 551,00	-3 565,00	573 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 551,00	-3 565,00	573 986,00
	75095		Pozostała działalność	137 631,00	53 441,00	191 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	3 565,00	26 465,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 865,00	12 865,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 635,00	2 635,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 731,00	34 376,00	149 107,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 090 114,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 095 614,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 090 114,00	5 500,00	1 095 614,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 090 114,00	5 500,00	1 095 614,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 706 837,00</b>	<b>-20 557,00</b>	<b>7 686 280,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	7 574 837,00	-45 876,00	7 528 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 456,00	21 793,00	36 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 481,00	16 199,00	1 224 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	-19 793,00	1 280 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	-2 000,00	158 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	340 000,00	19 000,00	359 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	-13 510,00	75 890,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	1 575,00	18 075,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	-5 000,00	36 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 390 000,00	-65 140,00	4 324 860,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 000,00	6 319,00	113 319,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	6 000,00	101 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	319,00	12 319,00
80104		Przedszkola	25 000,00	19 000,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>17 828,00</b>	<b>17 828,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 828,00	17 828,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 828,00	17 828,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>276 250,00</b>	<b>22 453,00</b>	<b>298 703,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	130 150,00	22 453,00	152 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 263,00	18 707,00	124 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 921,00	3 289,00	24 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 966,00	457,00	3 423,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	146 100,00	0,00	146 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 610,00	-9,00	144 601,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	9,00	1 499,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 715 867,00</b>	<b>6 421,00</b>	<b>2 722 288,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 000,00	10 000,00	202 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	10 000,00	202 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 141 900,00	-19 000,00	1 122 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 141 900,00	-19 000,00	1 122 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	-20 000,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 182,00	15 421,00	30 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 598,00	3 694,00	11 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00	626,00	1 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00	101,00	289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 109,00	1 000,00	7 109,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 805,00	9 000,00	158 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 805,00	9 000,00	158 805,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 980,00	-9 000,00	62 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 980,00	-9 000,00	62 980,00

<b>Razem:</b>	17 593 133,00	1 015 521,00	18 608 654,00
---------------	---------------	--------------	---------------

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>896 589,00</b>	<b>50 638,00</b>	<b>947 227,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	876 345,00	47 957,00	924 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 954,00	32 500,00	721 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 485,00	5 750,00	130 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 555,00	797,00	18 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 139,00	531,00	11 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	300,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 012,00	4 279,00	35 291,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 500,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 300,00	3 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 244,00	2 681,00	22 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 940,00	2 641,00	22 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	20,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114,00	20,00	134,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>173 432,00</b>	<b>11 477,00</b>	<b>184 909,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 432,00	360,00	1 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217,00	306,00	1 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	54,00	269,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 000,00	11 117,00	183 117,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 000,00	11 117,00	183 117,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 070 021,00</b>	<b>62 115,00</b>	<b>1 132 136,00</b>

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

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>159 929 736,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>117 415 963,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 218 519,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 716 092,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 502 427,00
dotacje na zadania bieżące	10 194 540,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 891 790,00
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	15 500,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	1 095 614,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>42 513 773,00</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	40 959 773,00
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	1 554 000,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/47/24  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 25 września 2024 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2024
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>					
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
<b>Razem dz. 400</b>					<b>190 000,00</b>
2.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo*	37 000,00
			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
<b>Razem dz. 600</b>					<b>18 500 170,00</b>
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
<b>Razem dz. 700</b>					<b>3 393 539,00</b>
16.	750	75095	6050	Budowa klatki schodowej do Urzędu Miasta Grajewo celem zwiększenia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami - dokumentacja	27 060,00
<b>Razem dz. 750</b>					<b>27 060,00</b>
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
<b>Razem dz. 801</b>					<b>10 280 000,00</b>
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	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej w Grajewie – dokumentacja	10 000,00
24.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja	179 211,00
25.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja (zamówienie dodatkowe)	15 000,00
26.	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków miejskich – dokumentacja	10 000,00
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Partyzantów w Grajewie - dokumentacja	6 765,00
<b>Razem dz. 900</b>					<b>4 716 476,00</b>
28.	921	92116	6580	Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Elckiej w Grajewie	60 000,00
			6580		490 000,00
29.	921	92120	6580	Prace budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień przy ul. Tabortowskiego w Grajewie	14 259,00
			6580		485 741,00
<b>Razem dz. 921</b>					<b>1 050 000,00</b>
30.	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
31.	926	92601	6050	Przebudowa ogrodzenia Boiska Piłkarskiego im. Majora Jerzego Matulanisa	35 000,00
32.	926	92601	6050	Rozbudowa systemu nawodnienia na Stadionie Miejskim	20 000,00
33.	926	92601	6050	Modernizacja piłkochwyłów na boisku Orlik przy ul. 11 Listopada w Grajewie	30 000,00
<b>Razem dz. 926</b>					<b>835 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>38 992 245,00</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>					
34.	700	70005	6060	Wypkup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	762 418,00
<b>Razem dz. 700</b>					<b>762 418,00</b>
35.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	24 000,00
<b>Razem dz. 750</b>					<b>24 000,00</b>
36.	801	80104	6060	Zakup zestawu kociołków przechylnych na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie	24 000,00
37.	801	80148	6060	Zakup zestawu kociołków warzelnych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie	26 000,00
<b>Razem dz. 801</b>					<b>50 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>836 418,00</b>
<b>RAZEM</b>					<b>39 828 663,00</b>

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/47/24

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 września 2024 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z UNII EUROPEJSKIEJ - PLAN NA 2024 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	<b>Program:</b>	-			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	-			
	<b>Razem wydatki:</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>	<b>15 500,00</b>	<b>2 635,00</b>	<b>12 865,00</b>
2.1	<b>Program:</b>	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021 - 2027			
	<b>Działanie:</b>	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Cyberbezpieczny Samorząd			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>15 500,00</b>	<b>2 635,00</b>	<b>12 865,00</b>
	z tego: 2024 r.		15 500,00	2 635,00	12 865,00
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>X</b>	<b>15 500,00</b>	<b>2 635,00</b>	<b>12 865,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/47/24

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 września 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	0,00	-	-
3.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	6210	54 000,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne oraz punkt przedszkolny)	80104	2540	-	2 350 000,00	-
4.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70095	6210	46 000,00	-	-			80149	2540	-	2 368 607,00	-
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	30 000,00	-	-							

6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	20 000,00	-	-			85404	2540	-	270 000,00	-
7.	Powiat Grajewski	85111	6300	40 000,00	-	-	4.	Działalność na rzecz seniorów	80195	2360	15 000,00	-	-
8.	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	-	-
9.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	137 700,00	6.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
10.	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	-	-

11.	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	-	-
12.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90005	6210	130 000,00	-	-	9.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	20 000,00	-	-
13.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	3 050 000,00	-	10.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	275 000,00	-	-
14.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	905 689,00	-	11.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	22 000,00	-	-
15.	Powiat Grajewski	92195	2710	10 000,00	-	-							
<b>RAZEM</b>				<b>940 544,00</b>	<b>3 955 689,00</b>	<b>737 700,00</b>	<b>RAZEM</b>				<b>452 000,00</b>	<b>4 988 607,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/47/24

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 września 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	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	-28 263,00	4 564 589,00	600 000,00	600 000,00	4 531 902,00	0,00	4 424,00
	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; 3. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Przebudowa stropu w budynku przy ul. Dwornej 2 w Grajewie" - 54.000,00 zł - R. 70007 § 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							
<b>Ogółem</b>		<b>69 487,00</b>	<b>14 451 655,00</b>	<b>737 700,00</b>	<b>737 700,00</b>	<b>14 108 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 618,00</b>



## 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 1 077 636,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 § 6290 – 954 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu otrzymania wsparcia ze środków Funduszu Dopłat – BGK na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym SIM – TBS Spółka z o. o. z siedzibą w Grajewie;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 15 500,00 zł, rozdz. 75095 § 2057 – 12 865,00 zł, § 2059 – 2 635,00 zł w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd;
- 3) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 0660 – 319,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2010 – 3 725,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 09.09.2024 r. nr FB-II.3111.445.2024.DD zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2010 – 44 232,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27.08.2024 r. nr FB-II.3111.440.2024.MN zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2010 – 2 681,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13.09.2024 r. nr FB-II.3111.542.2024.DD 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);
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 – 17 828,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29.08.2024 r. nr FB-II.3111.466.2024.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań gminy (dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych);
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 77,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28.08.2024 r. nr FB-II.3111.494.2024.DD zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny);
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 283,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13.09.2024 r. nr FB-II.3111.534.2024.DD zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny);
- 10) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2690 – 22 453,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (wynagrodzenie oraz dodatek do wynagrodzenia);
- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 2010 – 11 117,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 03.09.2024 r. nr FB-II.3111.500.2024.DD zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych);
- 12) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 2460 – 5 421,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego).

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

### 1. Zwiększenia na kwotę 1 081 201,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 § 6030 – 954 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na objęcie udziałów w istniejącym SIM – TBS Spółka z o. o. z siedzibą w Grajewie;
- 2) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 19 065,00 zł, rozdz. 75095 § 4300 – 3 565,00 zł, § 4307 – 12 865,00 zł, § 4309 – 2 635,00 zł w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd;
- 3) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 4300 – 319,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (zakup usług obcych);
- 4) w ŚDS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 3 725,00 zł, rozdz. 85203 § 4010 – 2 000,00 zł, § 4110 – 345,00 zł, § 4120 – 49,00 zł, § 4210 – 531,00 zł, § 4700 – 800,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia oraz usług szkoleniowych;
- 5) w ŚDS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 44 232,00 zł, rozdz. 85203 § 4010 – 30 500,00 zł, § 4110 – 5 405,00 zł, § 4120 – 748,00 zł, § 4270 – 300,00 zł, § 4300 – 4 279,00 zł, § 4410 – 1 500,00 zł, § 4700 – 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług obcych, remontowych i szkoleniowych;
- 6) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 2 681,00 zł, rozdz. 85219 (ZL) § 3110 – 2 641,00 zł, § 4210 – 20,00 zł, § 4300 – 20,00 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-OŚ), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3260 – 17 828,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
- 8) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 77,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 66,00 zł, § 4110 – 11,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 9) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 283,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 240,00 zł, § 4110 – 43,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 10) w MOPS, dział 855 – Rodzina, łącznie w kwocie 22 453,00 zł, rozdz. 85504 § 4010 – 18 707,00 zł, § 4110 – 3 289,00 zł, § 4120 – 457,00 zł celem pokrycia kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (wynagrodzenie oraz dodatek do wynagrodzenia);;
- 11) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 4130 – 11 117,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w zakresie sfinansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych ośrodka;
- 12) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 5 421,00 zł, rozdz. 90005 § 4010 – 3 694,00 zł, § 4110 – 626,00 zł, § 4120 – 101,00 zł, § 4300 – 1 000,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego).

### 2. Zmniejszenia na kwotę 3 565,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4300 – 3 565,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup usług pozostałych).

### 3. Przesunięcia na kwotę 281 452,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 152 000,00 zł, z tego:

- a) w WSO łącznie 10 000,00 zł, w rozdz. 75011 (WŁ) z § 4300 do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup szaf do dokumentacji dowodów osobowych;
  - b) w WGK łącznie 48 000,00 zł, w rozdz. 90003 § 4300 – 19 000,00 zł, rozdz. 90004 § 4210 – 20 000,00 zł, rozdz. 90026 § 4300 – 9 000,00 zł do rozdz. 71035 § 4270 – 19 000,00 zł, rozdz. 90004 § 4300 – 20 000,00 zł, rozdz. 90015 § 4300 – 9 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na remont chodnika na cmentarzu komunalnym, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew w parkach i pasach drogowych oraz bieżących działań wydziału;
  - c) w RI,WF łącznie 54 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 6050 – 54 000,00 zł (oszczędności po przetargowe – Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo) do rozdz. 70007 § 6210 – 54 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. Przebudowa stropu w budynku przy ul. Dwornej 2 w Grajewie (dotacja celowa ZADM);
  - d) w RI,WF łącznie 20 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 6050 – 20 000,00 zł (oszczędności po przetargowe – Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo) do rozdz. 75411 § 6170 – 20 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie (wpłata na fundusz wsparcia KPPSP);
  - e) w PŚ, RI łącznie 10 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 6050 – 10 000,00 zł (oszczędności po przetargowe – Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo) do rozdz. 90005 § 6050 – 10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynków miejskich – dokumentacja (zadania wieloletnie, będzie realizowane również w roku 2025);
  - f) w RI łącznie 10 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 6050 – 10 000,00 zł (oszczędności po przetargowe – Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo) do rozdz. 90001 § 6050 – 10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej w Grajewie – dokumentacja (zadania wieloletnie, będzie realizowane również w roku 2025);
- 2) w SP nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 27 264,00 zł, z rozdz. 80101 § 4120 – 2 000,00 zł, § 4790 – 25 264,00 zł do rozdz. 80101 § 3020 – 2 000,00 zł, § 4430 – 264,00 zł, § 4260 – 19 000,00 zł, rozdz. 80103 § 4260 – 6 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu energii cieplnej, ubezpieczenia majątkowego oraz jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli);
  - 3) w SP nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 18 510,00 zł, z rozdz. 80101 § 4300 – 13 510,00 zł, § 4520 – 5 000,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 16 199,00 zł, § 4210 – 1 000,00 zł, § 4430 – 1 311,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników, ubezpieczenia majątkowego oraz materiałów biurowych);
  - 4) w SP nr 4 przesuwa się środki w łącznej kwocie 19 793,00 zł, w rozdz. 80101 z § 4110 do § 3020 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy odprawy pośmiertnej);
  - 5) w PM nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 5 000,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4210 do § 6060 w związku z realizacją zadania pn. Zakup zestawu kociołków przechylnych na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie;
  - 6) w Żłobku Miejskim przesuwa się środki w łącznej kwocie 9,00 zł, w rozdz. 85516 z § 4300 do § 4700 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy szkoleń pracowników);
  - 7) łącznie 19 000,00 zł; przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-RI), z rozdz. 60016 § 6050 – 19 000,00 zł (oszczędności po przetargowe – Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo) do PM nr 1, rozdz. 80104 § 6060 – 19 000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. Zakup zestawu kociołków przechylnych na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie.
  - 8) łącznie 39 876,00 zł; przesuwa się środki finansowe z SP nr 1, z rozdz. 80101 § 4790 – 39 876,00 zł do UM Grajewo (JED-WF-WO), rozdz. 75702 § 8110 – 5 500,00 zł, rozdz. 75095 § 4430 – 34 376,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy odsetek od obligacji oraz dodatkowej składki członkowskiej Związku Komunalnego Biebrza).

### § 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 2a: (-) 113 000,00 zł;

- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 23: (+) 10 000,00 zł;
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 26: (+) 10 000,00 zł;
- 4) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 36: (+) 24 000,00 zł.

2. W załączniku nr 4 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - plan na 2024 rok”:

- 1) Wprowadza się nowy załącznik do uchwały budżetowej w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. Cyberbezpieczny Samorząd.

3. W załączniku nr 5 do uchwały – „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Grajewo na 2024 rok”:

- 1) Wprowadza się nową dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 3: (+) 54 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 6: (+) 20 000,00 zł.

4. W załączniku nr 6 do uchwały – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 r.”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: przychodów ogółem, kosztów ogółem oraz stanu środków obrotowych na koniec roku, w poz. 1: odpowiednio (+) 27 000,00 zł, (+) 57 000,00 zł oraz (-) 30 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nową dotację celową w poz. 1 punkt 3: (+) 54 000,00 zł.

5. W powyższej uchwale ustalono również maksymalną wysokość pożyczki jaką Burmistrz Miasta będzie mógł udzielić z budżetu miasta w bieżącym roku budżetowym – 2 000 000,00 zł.