

wpi. 21. 11. 2024r

Biuro Rady Miasta Grajewo
Strażacka 6A 19-773 Gr
tel. 86-273-0100

Projekt

z dnia 20 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ MIASTA

Marek Paweł Beznarko

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 27 listopada 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. 1465, 1572), art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 204 448,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 495 233,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 742 637,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 033 422,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 158 281 193,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 123 093 448,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 35 187 745,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 165 281 193,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 123 016 420,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 42 264 773,00 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 Fundusz Rozwoju Dróg - 1 232 393,00 zł, Fundusz Dopłat - BGK - 2 778 839,00 zł).

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 515 100,00 zł (rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 688 390,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 137 700,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 550 690,00 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 - 606 645,00 zł, wydatki budżetowe - 804 435,00 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 6 350 000,00 zł (rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 6 450 416,00 zł (rozdz. 90002) na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Deficyt w kwocie 100 416,00 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 1 369 211,00 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 3 000,00 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

opracował:

SKARBNIK MIASTA

mgr Grzegorz Kurzątkowski

Pod wpływem
funkcji prawny
urządnicę
RADCA PRAWNY

Barbora Dąbrowska

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 878 174,00	-260 000,00	2 618 174,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 878 174,00	-260 000,00	2 618 174,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 878 174,00	-260 000,00	2 618 174,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	509 500,00	5 600,00	515 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	509 500,00	5 600,00	515 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	509 500,00	5 600,00	515 100,00
758			Różne rozliczenia	308 000,00	20 000,00	328 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	308 000,00	20 000,00	328 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308 000,00	20 000,00	328 000,00
801			Oświata i wychowanie	163 892,00	79 500,00	243 392,00
	80101		Szkoły podstawowe	162 981,00	73 700,00	236 681,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 981,00	73 700,00	236 681,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	911,00	5 800,00	6 711,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	911,00	5 800,00	6 711,00
852			Pomoc społeczna	659 286,00	51 808,00	711 094,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	27 000,00	107 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	27 000,00	107 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	579 286,00	24 808,00	604 094,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 286,00	24 808,00	604 094,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 828,00	6 177,00	24 005,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 828,00	6 177,00	24 005,00
		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	17 828,00	6 177,00	24 005,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 437,00	3 075,00	31 512,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 437,00	3 075,00	31 512,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 437,00	3 075,00	31 512,00
Razem:				4 565 117,00	-93 840,00	4 471 277,00

Rodzaj zadania: zlecone

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

750		Administracja publiczna	418 609,00	32 000,00	450 609,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	418 609,00	32 000,00	450 609,00
		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	418 609,00	32 000,00
852		Pomoc społeczna	2 026 064,00	-235 233,00	1 790 831,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	924 940,00	-224 540,00	700 400,00
		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	924 940,00	-224 540,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	521 000,00	-10 689,00	510 311,00
		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	521 000,00	-10 689,00
	85295	Pozostała działalność	580 124,00	-4,00	580 120,00
		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	580 124,00	-4,00
855		Rodzina	5 706,00	6 288,00	11 994,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 712,00	6 000,00	9 712,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 712,00	6 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 994,00	288,00	2 282,00
		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	1 994,00	288,00
		Razem:	2 450 379,00	-196 945,00	2 253 434,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	158 281 193,00
Dochody bieżące, z tego:	123 093 448,00
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	15 500,00
pozostałe dochody bieżące	123 077 948,00
Dochody majątkowe, z tego:	35 187 745,00
ze sprzedaży majątku	2 674 474,00
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

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 639 170,00	-70 000,00	4 569 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 568 170,00	-93 000,00	4 475 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	7 000,00	257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 318 170,00	-100 000,00	4 218 170,00
	60017		Drogi wewnętrzne	71 000,00	23 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	3 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	319 000,00	0,00	319 000,00
	71035		Cmentarze	279 000,00	4 000,00	283 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	4 000,00	283 000,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	1 229 810,00	52 500,00	1 282 310,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 824,00	0,00	371 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 503,00	5 000,00	317 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 321,00	-5 000,00	54 321,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	652 986,00	34 000,00	686 986,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 986,00	30 000,00	681 986,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	18 500,00	223 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	10 500,00	65 200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 300,00	10 000,00	152 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 315 601,00	-77 700,00	20 237 901,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 383 101,00	-41 221,00	12 341 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 796,00	884,00	13 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 883,00	194 221,00	3 104 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180 000,00	-60 290,00	2 119 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 460,00	-70 777,00	214 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 780,00	3 453,00	66 233,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	-2 900,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 764,00	-64,00	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 794,00	23 645,00	364 439,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 304,00	-9 015,00	65 289,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-116,00	4 384,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 737 420,00	19 738,00	4 757 158,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00	-140 000,00	1 620 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 903 051,00	-229 082,00	2 673 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 415,00	39 208,00	236 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 200,00	-19 943,00	386 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 500,00	-13 339,00	40 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 518,00	8 518,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 024,00	1 976,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 936,00	-4 498,00	52 438,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 180 000,00	-232 004,00	1 947 996,00
80104		Przedszkola	1 735 049,00	0,00	1 735 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 550,00	-25 500,00	44 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	4 321,00	31 921,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	-1 900,00	660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	-625,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 314,00	-196,00	2 118,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 600,00	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 630 400,00	25 500,00	1 655 900,00
80107		Świetlice szkolne	795 931,00	11 322,00	807 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	-3 082,00	73 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	-4 379,00	6 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-844,00	656,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	-1 537,00	15 544,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 500,00	21 814,00	710 314,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	861 614,00	-1 994,00	859 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-882,00	918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 777,00	-4 563,00	701 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 134,00	627,00	119 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	-391,00	12 109,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	150,00	7 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	3 215,00	17 718,00
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	42 894,00	0,00	42 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596,00	195,00	4 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00	-933,00	603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	690,00	-690,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	-55,00	285,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 732,00	683,00	35 415,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 079 509,00	0,00	1 079 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 979,00	959,00	153 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 918,00	137,00	22 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	-2 541,00	1 609,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-3 828,00	1 172,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	-331,00	519,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 612,00	5 604,00	900 216,00
80195		Pozostała działalność	514 452,00	183 275,00	697 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 177,00	153 275,00	163 452,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 770,00	14 980,00	21 750,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	-1 600,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 275,00	10 000,00	386 275,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 480,00	-8 480,00	22 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 150,00	-5 000,00	30 150,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600,00	-2 900,00	9 700,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 100,00	23 000,00	63 100,00
851		Ochrona zdrowia	72 073,00	5 600,00	77 673,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 073,00	5 600,00	77 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	4 500,00	65 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 243,00	1 000,00	12 243,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30,00	100,00	130,00
852		Pomoc społeczna	1 976 272,00	24 808,00	2 001 080,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 976 272,00	24 808,00	2 001 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 272,00	24 808,00	2 001 080,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 828,00	6 177,00	24 005,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 828,00	6 177,00	24 005,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 828,00	6 177,00	24 005,00
855		Rodzina	23 893,00	0,00	23 893,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	23 893,00	0,00	23 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 893,00	-130,00	23 763,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,00	130,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 817,00	-15 225,00	1 464 592,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 000,00	-10 000,00	192 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	-10 000,00	192 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	131 880,00	11 700,00	143 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 780,00	10 000,00	117 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050,00	1 000,00	23 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	200,00	2 250,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 116 900,00	-20 000,00	1 096 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 116 900,00	-20 000,00	1 096 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 037,00	3 075,00	32 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 832,00	561,00	16 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712,00	104,00	2 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	14,00	414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,00	3 420,00	5 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 817,00	-1 024,00	6 793,00
926		Kultura fizyczna	100 668,00	0,00	100 668,00
	92601	Obiekty sportowe	78 316,00	-833,00	77 483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 316,00	-833,00	77 483,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 352,00	833,00	23 185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 352,00	1 208,00	22 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-375,00	625,00
		Razem:	30 194 132,00	-93 840,00	30 100 292,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	356 227,00	32 000,00	388 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 227,00	32 000,00	388 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 033,00	29 030,00	323 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 978,00	1 634,00	56 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 216,00	836,00	8 052,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 127 541,00	-235 233,00	892 308,00
	85203		Ośrodki wsparcia	90 553,00	0,00	90 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 670,00	6 000,00	17 670,00
		4260	Zakup energii	78 883,00	-6 000,00	72 883,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	923 620,00	-224 540,00	699 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	898 000,00	-218 000,00	680 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	-2 530,00	11 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478,00	-448,00	2 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	-62,00	281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 799,00	-2 000,00	2 799,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 170,00	-10 689,00	98 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 007,00	-728,00	24 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 333,00	-800,00	67 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 819,00	-2 150,00	6 669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 011,00	-7 011,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 198,00	-4,00	4 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 198,00	-4,00	4 194,00
855			Rodzina	13 227 243,00	6 288,00	13 233 531,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 225 249,00	6 000,00	13 231 249,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 225 249,00	6 000,00	13 231 249,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 994,00	288,00	2 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694,00	245,00	1 939,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	43,00	343,00
Razem:			14 711 011,00	-196 945,00	14 514 066,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	165 281 193,00
Wydatki bieżące, z tego:	123 016 420,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 398 279,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 123 875,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 274 404,00
dotacje na zadania bieżące	10 694 540,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 812 487,00
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
Wydatki majątkowe, z tego:	42 264 773,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	40 710 773,00
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

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 listopada 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*	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>)	642 381,00
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	60016	6050	Wykonanie nawierzchni żwirowej w ulicach M. Konopnickiej, Milej oraz Żeromskiego w Grajewie	45 000,00
15.	600	60017	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej (ul Piłsudskiego) na drogę wewnętrzną oraz budowa odcinka drogi wewnętrznej – dokumentacja	15 000,00
16.	600	60017	6050	Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi wewnętrznej (działka 3808).	20 000,00
Razem dz. 600					18 465 170,00
17.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (<i>dofinansowanie BGK</i>)	2 714 831,00
				Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (<i>środki własne</i>)	678 708,00
Razem dz. 700					3 393 539,00
18.	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
19.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole	1 620 000,00
			6370		7 920 000,00
20.	801	80101	6580	Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie	60 000,00
			6580		490 000,00
21.	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie	50 000,00
Razem dz. 801					10 140 000,00
22.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie**	100 000,00
			6370		4 303 500,00
23.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	77 000,00
24.	900	90001	6050	Budowa dwóch wpustów ulicznych na ul. Wiktorowo	5 000,00
25.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej w Grajewie – dokumentacja	10 000,00
26.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja	179 211,00
27.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja (zamówienie dodatkowe)	15 000,00
28.	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków miejskich – dokumentacja	10 000,00
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Partyzantów w Grajewie - dokumentacja	6 765,00
Razem dz. 900					4 706 476,00
30.	921	92116	6580	Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Elekcyj w Grajewie	60 000,00
			6580		490 000,00
31.	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
32.	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
33.	926	92601	6050	Przebudowa ogrodzenia Boiska Piłkarskiego im. Majora Jerzego Matulanisa	35 000,00
34.	926	92601	6050	Rozbudowa systemu nawodnienia na Stadionie Miejskim	20 000,00
35.	926	92601	6050	Modernizacja piłkochwyłów na boisku Orlik przy ul. 11 Listopada w Grajewie	30 000,00
Razem dz. 926					835 000,00
OGÓLEM					38 807 245,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
36.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	762 418,00
Razem dz. 700					762 418,00
37.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	24 000,00
Razem dz. 750					24 000,00
38.	801	80104	6060	Zakup zestawu kociołków przechylnych na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie	25 000,00
39.	801	80148	6060	Zakup zestawu kociołków warzelnych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie	26 000,00
Razem dz. 801					51 000,00
OGÓLEM					837 418,00
RAZEM					39 644 663,00

* Inwestycja obejmie 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 obejmie budowę sieci wodociągowej w ulicach: Architektów, Jaśminowej, Partyzantów, Piłsudskiego, Ekologicznej, Konopnickiej, Miodowej, Rumiankowej, Fiolkowej, Krokusowej, Wrzosowej, Chabrowej, Cichej, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Św. Piotra, Konopskiej. Inwestycja obejmie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Architektów, Milej, Jaśminowej, Partyzantów, Piłsudskiego, Ekologicznej, Ławendowej, Konopnickiej, Miodowej, Rumiankowej, Fiolkowej, Krokusowej, Wrzosowej, Chabrowej, Cichej, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Św. Piotra, Przemysławowej, Konopskiej.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 listopada 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	185 000,00	-	-	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	-	2 400 000,00	-
4.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70095	6210	46 000,00	-	-							
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	30 000,00	-	-							

6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	0,00	-	-			85404	2540	-	220 000,00	-
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	-	-							
RAZEM				875 544,00	3 955 689,00	737 700,00	RAZEM				452 000,00	5 488 607,00	0,00

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	4 619 694,00	600 000,00	600 000,00	4 587 007,00	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	8 891 390,00	0,00	0,00	8 580 946,00	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	1 117 038,00	137 700,00	137 700,00	1 102 938,00	0,00	68 600,00
	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	14 628 122,00	737 700,00	737 700,00	14 270 891,00	0,00	426 718,00

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 204 448,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 – 32 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 08.11.2024 r. nr FB-II.3111.586.2024.MN zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych);
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 § 0480 – 5 600,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 (WŁ) § 2100 – 20 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);
- 4) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 0970 – 55 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu otrzymania refundacji za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych;
- 5) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 24 500,00 zł, rozdz. 80101 § 0970 – 18 700,00 zł oraz rozdz. 80148 § 0970 – 5 800,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu otrzymania refundacji za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych;
- 6) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 0830 – 27 000,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych, wynikających z tytułu odpłatności za obiady wydane emerytom i rencistom;
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2030 – 24 808,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 31.10.2024 r. nr FB-II.3111.624.2024.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (dotyczy wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024);
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 – 6 177,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28.10.2024 r. nr FB-II.3111.487.2024.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań gminy (dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych);
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2060 – 6 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 08.11.2024 r. nr FB-II.3111.719.2024.DD zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (realizacja świadczeń wychowawczych);
- 10) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 288,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.11.2024 r. nr FB-II.3111.758.2024.DD zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny);

- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 2460 – 3 075,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego).

2. Zmniejszenia na kwotę 495 233,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 – 260 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości należących do miasta;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – 224 540,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.11.2024 r. nr FB-II.3111.761.2024.AW zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy sfinansowania wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania);
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 – 10 689,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 07.11.2024 r. nr FB-II.3111.717.2024.DD zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych gminie (świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – 4,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 05.11.2024 r. nr FB-II.3111.710.2024.DD zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania).

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

1. Zwiększenia na kwotę 377 583,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-USC), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 32 000,00 zł, rozdz. 75011 (ZL-USC) § 4010 – 19 380,00 zł, § 4120 – 600,00 zł, § 4140 – 500,00 zł oraz rozdz. 75011 (ZL-WSO) § 4010 – 9 650,00 zł, § 4110 – 1 634,00 zł, § 4120 – 236,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- 2) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 34 000,00 zł, rozdz. 75023 § 4300 – 30 000,00 zł, § 4140 – 4 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup usług pozostałych, składki na PFRON);
- 3) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 18 500,00 zł, rozdz. 75075 § 4210 – 10 500,00 zł, § 4300 – 8 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb (zakup namiotu promocyjnego, oraz organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego);
- 4) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 26 860,00 zł, rozdz. 80101 § 4440 – 23 645,00 zł, rozdz. 80148 § 4440 – 3 215,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności korekta odpisu na ZFŚS);
- 5) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 25 300,00 zł, rozdz. 80101 § 4010 – 8 600,00 zł, rozdz. 80107 § 4790 – 10 000,00 zł, rozdz. 80150 § 4110 – 959,00 zł, § 4120 – 137,00 zł, § 4790 – 5 604,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 6) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 20 000,00 zł, rozdz. 80195 (WŁ) § 4860 celem wydatkowania środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);
- 7) w UM Grajewo (JED-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 163 275,00 zł, rozdz. 80195 § 4300 – 153 275,00 zł, § 4440 – 10 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (korekta odpisu na ZFŚS, zakup opracowań, analizy itp.);

- 8) w UM Grajewo (JED-WO), dział 851 – Ochrona zdrowia, w łącznej kwocie 5 600,00 zł, rozdz. 85154 § 4010 – 4 500,00 zł, § 4110 – 1 000,00 zł, § 4140 – 100,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń);
- 9) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 (WŁ) § 4010 – 24 808,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024;
- 10) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3260 – 6 177,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
- 11) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 6 000,00 zł, rozdz. 85502 (ZL) § 3110 zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych informacji dotyczących świadczeń wychowawczych;
- 12) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 288,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 245,00 zł, § 4110 – 43,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 13) w UM Grajewo (JED-WO), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w łącznej kwocie 11 700,00 zł, rozdz. 90002 § 4010 – 10 000,00 zł, § 4110 – 1 000,00 zł, § 4120 – 200,00 zł, § 4140 – 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń);
- 14) w MOPS, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 1 725,00 zł, rozdz. 90005 § 4010 – 1 231,00 zł, § 4110 – 218,00 zł, § 4120 – 30,00 zł, § 4210 – 146,00 zł, § 4300 – 100,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);
- 15) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 1 350,00 zł, rozdz. 90005 § 4210 w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego).

2. Zmniejszenia na kwotę 668 368,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 100 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 (WŁ) zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych (oszczędności poprzetargowe): Przebudowa ul. Architektów w Grajewie;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 § 6170 – 20 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (dotyczy realizacji zadania pn. Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – wpłata na fundusz wsparcia KPPSP);
- 3) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 6 035,00 zł, rozdz. 80103 § 4440 – 4 498,00 zł, rozdz. 80107 § 4440 – 1 537,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności korekta odpisu na ZFŚS);
- 4) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 167 100,00 zł, rozdz. 80101 § 4110 – 40 000,00 zł, § 4120 – 55 000,00 zł, rozdz. 80103 § 4110 – 1 000,00 zł, § 4120 – 1 400,00 zł, § 4790 – 40 000,00 zł, rozdz. 80148 § 4010 – 20 000,00 zł, § 4110 – 2 000,00 zł, § 4120 – 1 000,00 zł, rozdz. 80150 § 4210 – 2 541,00 zł, § 4240 – 3 828,00 zł, § 4410 – 331,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 5) w UM Grajewo (JED-RI), dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 140 000,00 zł, rozdz. 80101 § 6050 (WŁ) zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych (oszczędności poprzetargowe): Budowa hali sportowej przy Szkole

Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole;

- 6) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 224 540,00 zł, rozdz. 85215 (ZL) § 3110 – 218 000,00 zł, § 4010 – 2 530,00 zł, § 4110 – 448,00 zł, § 4120 – 62,00 zł, § 4210 – 1 500,00 zł, § 4300 – 2 000,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją zadania zleconego dotyczącego wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;
- 7) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 10 689,00 zł, rozdz. 85228 (ZL) § 4040 – 728,00 zł, § 4110 – 800,00 zł, § 4120 – 2 150,00 zł, § 4170 – 7 011,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (dotyczy świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- 8) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 4,00 zł, rozdz. 85295 (ZL) § 4300 zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (dotyczy wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania).

3. Przesunięcia na kwotę 384 826,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 44 124,00 zł, z tego:
 - a) w WGK łącznie 4 000,00 zł, z rozdz. 71095 z § 4300 do rozdz. 71035 § 4300 celem zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań WGK;
 - b) w WSO i USC łącznie 5 000,00 zł, z rozdz. 75011 (WSO-WŁ) § 4110 do rozdz. 75011 (USC-WŁ) § 4010 celem zabezpieczenia środków na realizację statutowych zadań USC;
 - c) w WO łącznie 3 200,00 zł, w rozdz. 75075 z § 4190 – 3 200,00 zł do § 4220 – 1 200,00 zł, § 4300 – 2 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących dotyczących promocji miasta;
 - d) w WGK łącznie 1 924,00 zł, w rozdz. 90005 z § 4010 – 670,00 zł, § 4110 – 114,00 zł, § 4120 – 16,00 zł, § 4300 – 1 124,00 zł do § 4210 – 1 924,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);
 - e) w WGK łącznie 10 000,00 zł, z rozdz. 90001 § 6050 (Budowa dwóch wpustów ulicznych na ul. Wiktorowo) – 10 000,00 zł do rozdz. 60016 § 4300 – 7 000,00 zł, rozdz. 60017 § 4300 – 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżące wymiany oznakowań ulic, obiektów oraz urządzeń infrastruktury technicznej;
 - f) w WGK łącznie 20 000,00 zł, z rozdz. 90003 § 4300 do rozdz. 60017 § 6050 celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi wewnętrznej (działka 3808).
- 2) w SP nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 25 985,00 zł, z rozdz. 80101 § 4360 – 2 900,00 zł, § 4430 – 64,00 zł, § 4520 – 375,00 zł, § 4700 – 116,00 zł, z rozdz. 80103 § 4240 – 2 024,00 zł, z rozdz. 80107 § 4210 – 844,00 zł, § 4240 – 500,00 zł, § 4280 – 150,00 zł, rozdz. 80148 § 3020 – 882,00 zł, § 4280 – 150,00 zł, rozdz. 80195 § 4370 – 1 600,00 zł, § 4740 – 8 480,00 zł, § 4750 – 5 000,00 zł, § 4850 – 2 900,00 zł do rozdz. 80101 § 3020 – 884,00 zł, § 4210 – 3 453,00 zł, rozdz. 80103 § 4210 – 3 518,00 zł, rozdz. 80148 § 4300 – 150,00 zł, rozdz. 80195 § 4350 – 14 980,00 zł, § 4860 – 3 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu wyposażenia i materiałów biurowych oraz innych zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy);
- 3) w SP nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 276 745,00 zł, z rozdz. 80101 § 4110 – 20 290,00 zł, § 4120 – 15 777,00 zł, § 4520 – 8 640,00 zł, z rozdz. 80103 § 4110 – 18 943,00 zł, § 4120 – 11 939,00 zł, § 4790 – 192 004,00 zł, z rozdz. 80107 § 4110 – 3 082,00 zł, § 4120 – 4 379,00 zł, rozdz. 80149 § 4120 – 933,00 zł, § 4240 – 690,00 zł, § 4710 – 68,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 185 621,00 zł, § 4790 – 19 738,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 39 208,00 zł, rozdz. 80107 § 4790 – 11 814,00 zł, rozdz. 80148 § 4010 – 15 437,00 zł, § 4110 – 2 627,00 zł, § 4120 – 609,00 zł, rozdz. 80149 § 4110 – 195,00 zł, § 4790 – 1 496,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli, administracji oraz obsługi jednostki);
- 4) w PM nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 12 700,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4120 do § 4790 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzeń nauczycieli);
- 5) w PM nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 13 613,00 zł, z rozdz. 80104 § 4120 – 12 800,00 zł, rozdz. 80149 § 4790 – 813,00 zł do rozdz. 80104 § 4790 – 12 800,00 zł, rozdz. 80149 § 4710 – 13,00 zł, § 4210 – 800,00 zł

zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzeń nauczycieli oraz innych bieżących wydatków jednostki);

- 6) w PM nr 4 przesuwa się środki w łącznej kwocie 4 321,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4360 – 1 900,00 zł, § 4410 – 625,00 zł, § 4430 – 196,00 zł, § 4700 – 1 600,00 zł do rozdz. 80104 § 4210 – 4 321,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu stolików i krzeseł do sali przedszkolnej);
- 7) w ŚDS przesuwa się środki w łącznej kwocie 6 000,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) z § 4260 do § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu sprzętu komputerowego);
- 8) w Żłobku Miejskim przesuwa się środki w łącznej kwocie 130,00 zł, w rozdz. 85516 z § 4120 do § 4710 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy składek PPK);
- 9) w MOSiR przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 208,00 zł, z rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4440 – 833,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4700 – 375,00 zł do rozdz. 92604 (Hala) § 4440 – 1 208,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki (dotyczy korekty odpisu na ZFŚS).

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 3b: (-) 100 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 16: (+) 20 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 19a: (-) 140 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 24: (-) 10 000,00 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: (-) 20 000,00 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. 1: odpowiednio (+) 55 105,00 zł oraz (+) 55 105,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: przychodów ogółem, kosztów ogółem oraz stanu środków obrotowych na koniec roku, w poz. 3: odpowiednio (+) 65 040,00 zł, (+) 50 940,00 zł oraz (+) 14 100,00 zł.