

Projekt

z dnia 22 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 marca 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 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 6 221 450,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1 489 170,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 5 091 120,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 358 840,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 147 615 045,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 113 627 422,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 33 987 623,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 154 615 045,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 113 577 422,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 41 037 623,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 7 000 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 000 000,00 zł.

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

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

3. Ustala się dochody w kwocie 150 000,00 zł (rozdz. 75618 § 0270) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 150 000,00 zł (część wydatków z rozdz. 85154 tj. 150 000,00 zł) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. W efekcie rozliczenie środków finansowych pochodzących z opłat ze sprzedaży alkoholu prezentuje się następująco: dochody budżetowe - 700 000,00 zł, wydatki budżetowe - 765 029,00 zł, deficyt - 65 029,00 zł (pokryty zostanie innymi dochodami bieżącymi z roku 2024).

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

6. Ustala się dochody w kwocie 190 000,00 zł (rozdz. 90019) i wydatki w kwocie 1 195 000,00 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 6 000,00 zł (rozdz. 60020) w związku z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

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

§ 7. 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. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Grajewo

mgr Halina Muryjas-Rząsa

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 312 170,00	-1 135 170,00	177 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 312 170,00	-1 135 170,00	177 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	170 000,00	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	7 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 312 170,00	-1 312 170,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177 000,00	-177 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00	-177 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	-170 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-7 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	21 707 503,00	4 513 285,00	26 220 788,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 707 503,00	3 245 113,00	24 952 616,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 707 503,00	3 245 113,00	24 952 616,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 268 172,00	1 268 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 268 172,00	1 268 172,00
801			Oświata i wychowanie	1 167 032,00	1 501 978,00	2 669 010,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 500,00	8 481,00	96 981,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 500,00	8 481,00	96 981,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 549,00	398 784,00	781 333,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 415,00	7 415,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 549,00	391 369,00	773 918,00
	80104		Przedszkola	695 983,00	1 094 713,00	1 790 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 700,00	8 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	695 983,00	1 086 013,00	1 781 996,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	16 500,00	26 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				24 373 705,00	4 719 593,00	29 093 298,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	10 687,00	10 687,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 687,00	10 687,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 687,00	10 687,00
855			Rodzina	1 712,00	2 000,00	3 712,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 712,00	2 000,00	3 712,00
		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	1 712,00	2 000,00	3 712,00
Razem:				1 712,00	12 687,00	14 399,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	147 615 045,00
Dochody bieżące, z tego:	113 627 422,00
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
pozostałe dochody bieżące	113 627 422,00
Dochody majątkowe, z tego:	33 987 623,00
ze sprzedaży majątku	2 671 922,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	192 000,00
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK)	31 123 701,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewa

z dnia 27 marca 2024 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	-16 000,00	19 000,00
	85111		Szpitala ogólne	35 000,00	-16 000,00	19 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	-16 000,00	19 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	544,00	50 544,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	544,00	50 544,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	544,00	50 544,00
Razem:				85 000,00	-15 456,00	69 544,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 197 992,00	-15 000,00	5 182 992,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 135 992,00	-50 000,00	5 085 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-35 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 885 992,00	-15 000,00	4 870 992,00
	60017		Drogi wewnętrzne	62 000,00	35 000,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	35 000,00	97 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00	66 000,00	646 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	580 000,00	20 000,00	600 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	580 000,00	20 000,00	600 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	46 000,00	46 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	0,00	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-35 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	6 270 615,00	115 385,00	6 386 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	494 691,00	-32 102,00	462 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 501,00	-12 651,00	299 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 485,00	-2 164,00	59 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	-7 287,00	22 213,00
		4260	Zakup energii	25 705,00	-5 000,00	20 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	-5 000,00	60 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 771 924,00	107 487,00	5 879 411,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 406 652,00	99 706,00	4 506 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 859,00	-31 706,00	318 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 293,00	6 000,00	806 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 427,00	1 000,00	92 427,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 693,00	32 487,00	156 180,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	40 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	40 000,00	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	-30 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	-100 487,00	1 249 513,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 000,00	-100 487,00	1 249 513,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 000,00	-100 487,00	1 249 513,00
801			Oświata i wychowanie	29 909 281,00	4 657 873,00	34 567 154,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 571 858,00	2 754 561,00	20 326 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	8 481,00	1 208 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150 000,00	380 000,00	3 530 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390 000,00	50 000,00	440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	11 780,00	62 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	35 000,00	89 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 858,00	9 300,00	20 158,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 715 600,00	2 260 000,00	14 975 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 057 000,00	660 915,00	3 717 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	7 415,00	197 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	86 000,00	571 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	12 500,00	74 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 320 000,00	555 000,00	2 875 000,00
	80104		Przedszkola	7 214 650,00	920 700,00	8 135 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 000,00	172 700,00	3 282 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 100,00	103 000,00	1 196 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 550,00	15 000,00	156 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 870 000,00	630 000,00	3 500 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 133 400,00	206 000,00	1 339 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	25 500,00	190 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	3 000,00	21 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	177 500,00	1 127 500,00
	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	26 219,00	6 000,00	32 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 696,00	900,00	4 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	200,00	1 536,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	148,00	388,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 947,00	4 752,00	25 699,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	872 154,00	90 200,00	962 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 067,00	15 968,00	123 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 260,00	2 323,00	17 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-300,00	4 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 643,00	-20 652,00	143 991,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	300,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 184,00	92 261,00	671 445,00
80195		Pozostała działalność	34 000,00	19 497,00	53 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	19 497,00	53 497,00
851		Ochrona zdrowia	27 756,00	586,00	28 342,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 756,00	586,00	28 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 123,00	-50,00	2 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 158,00	-968,00	15 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 775,00	2 304,00	11 079,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
852		Pomoc społeczna	431 778,00	0,00	431 778,00
85203		Ośrodki wsparcia	21 351,00	0,00	21 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 110,00	-1 072,00	13 038,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 541,00	1 315,00	7 856,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-243,00	457,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 141,00	0,00	5 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 141,00	-2 418,00	2 723,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 418,00	2 418,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 605,00	0,00	2 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	-503,00	187,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 322,00	0,00	198 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540,00	-2 000,00	10 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 456,00	-1 815,00	119 641,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-511,00	1 489,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 326,00	11 326,00	63 652,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 359,00	0,00	204 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-650,00	4 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 520,00	-3 124,00	41 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 157,00	-2 675,00	124 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 482,00	7 149,00	33 631,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
855		Rodzina	1 048 539,00	17 000,00	1 065 539,00
85504		Wspieranie rodziny	13 539,00	0,00	13 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 741,00	-440,00	8 301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	1 090,00	5 238,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	-650,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 035 000,00	17 000,00	1 052 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	-2 000,00	868 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	17 000,00	162 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	2 000,00	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 251,00	34 379,00	557 630,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 351,00	879,00	4 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	879,00	4 230,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 008,00	1 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176,00	176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141,00	141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
90095		Pozostała działalność	519 900,00	17 000,00	536 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 900,00	17 000,00	536 900,00
Razem:			45 529 212,00	4 745 736,00	50 274 948,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	860 275,00	0,00	860 275,00
	85203		Ośrodki wsparcia	838 454,00	0,00	838 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 454,00	3 500,00	629 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 299,00	-8 696,00	38 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 720,00	605,00	114 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 145,00	87,00	16 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 502,00	-1 363,00	11 139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 334,00	5 867,00	28 201,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 821,00	0,00	21 821,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 015,00	-3 004,00	7 011,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806,00	3 004,00	14 810,00
855			Rodzina	1 906 569,00	2 000,00	1 908 569,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 569,00	2 000,00	1 908 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 964,00	1 501,00	229 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 398,00	-2 011,00	13 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 303,00	263,00	1 621 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 081,00	36,00	3 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	100,00	8 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 685,00	100,00	22 785,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	2 011,00	9 669,00
Razem:			2 766 844,00	2 000,00	2 768 844,00	

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

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2

WYDATKI OGÓLEM	154 615 045,00
Wydatki bieżące, z tego:	113 577 422,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 084 900,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 955 575,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 129 325,00
dotacje na zadania bieżące	9 480 244,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 762 765,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	1 249 513,00
Wydatki majątkowe, z tego:	41 037 623,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	41 037 623,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 marca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2024
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1.	400	40095	6050	Rozwój elektromobilności na terenie Grajewo - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów (<i>dofinansowanie NFOŚiGW</i>)	86 850,00
				Rozwój elektromobilności na terenie Grajewo - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów (<i>środki własne</i>)	103 150,00
Razem dz. 400					190 000,00
2.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo*	150 000,00
			6370		14 212 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Architektów w Grajewie (<i>dofinansowanie RFRD</i>)	2 543 287,00
				Przebudowa ul. Architektów w Grajewie (<i>środki własne</i>)	1 144 381,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Elektrycznej w Grajewie (<i>dofinansowanie RFRD</i>)	311 238,00
				Przebudowa części ul. Elektrycznej w Grajewie (<i>środki własne</i>)	12 086,00
5.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - Inspektor nadzoru (<i>środki własne</i>)	150 000,00
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>)	335 000,00
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	50 000,00
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w części ul. Geodetów w Grajewie - dokumentacja	100 000,00
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni sięgaczy od ul. Geodetów w Grajewie – dokumentacja	50 000,00
Razem dz. 600					19 082 992,00
11.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (<i>dofinansowanie BGK</i>)	2 637 131,00
				Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (<i>środki własne</i>)	1 000 000,00
Razem dz. 700					3 637 131,00
12.	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
13.	801	80101	6580	Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie		60 000,00
			6580			490 000,00
Razem dz. 801						10 230 000,00
14.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie**		100 000,00
			6370			4 303 500,00
15.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru		80 000,00
16.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja (zamówienie dodatkowe)		15 000,00
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Partyzantów w Grajewie - dokumentacja		20 000,00
Razem dz. 900						4 518 500,00
18.	921	92116	6580	Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Elckiej w Grajewie		60 000,00
			6580			490 000,00
19.	921	92120	6580	Prace budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień przy ul. Tabortowskiego w Grajewie		10 000,00
			6580			490 000,00
Razem dz. 921						1 050 000,00
20.	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
21.	926	92601	6050	Modernizacja piłkochwyłów na boisku Orlik przy ul. 11 Listopada w Grajewie		30 000,00
Razem dz. 926						780 000,00
OGÓLEM						39 488 623,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
22.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi		800 000,00
Razem dz. 700						800 000,00
23.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo		24 000,00
Razem dz. 750						24 000,00
24.	801	80148	6060	Zakup zestawu kociołków warzelnych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie		20 000,00
Razem dz. 801						20 000,00
OGÓLEM						844 000,00
RAZEM						40 332 623,00

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

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

Rady Miasta Grajewa

z dnia 27 marca 2024 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2024 ROK

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	Powiat Grajewski	60014	6300	230 000,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	30 000,00	-	-
2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	2650	-	-	600 000,00	2.	Promocja i organizacja wolontariatu	75095	2360	5 000,00	-	-
3.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70095	6210	46 000,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne oraz punkt przedszkolny)	80104	2540	-	2 000 000,00	-
4.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	30 000,00	-	-			80149	2540	-	2 100 000,00	-
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	0,00	-	-			85404	2540	-	270 000,00	-
6.	Powiat Grajewski	85111	6300	19 000,00	-	-	4.	Działalność na rzecz seniorów	80195	2360	15 000,00	-	-

7.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	137 700,00	5.	Dotacja na organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym rodzin dysfunkcyjnych	85154	2360	20 000,00	-	-
8.	Powiat Grajewski	85311	2710	50 544,00	-	-	6.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
9.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90001	6210	250 000,00	-	-	7.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	10 000,00	-	-
10.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90005	6210	130 000,00	-	-	8.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	15 000,00	-	-
11.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	3 000 000,00	-	9.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	65 000,00	-	-
12.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	850 000,00	-	10.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	275 000,00	-	-

						11.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	22 000,00	-	-
RAZEM				755 544,00	3 850 000,00	737 700,00	RAZEM			472 000,00	4 370 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 marca 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	4 537 589,00	600 000,00	600 000,00	4 474 902,00	0,00	34 424,00
1. Dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta (w m2 powierzchni) oraz dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych pozostających w trwałym zarządzie Zakładu (w m2 powierzchni) - R. 70007 § 2650								
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	43 250,00	8 792 928,00	0,00	0,00	8 482 484,00	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" - 250.000,00 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.								
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	54 500,00	978 725,00	137 700,00	137 700,00	978 725,00	0,00	54 500,00
1. Dotacja przedmiotowa do CIS zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022 poz. 2241) - R. 85232 § 2650								
Ogółem		69 487,00	14 309 242,00	737 700,00	737 700,00	13 936 111,00	0,00	442 618,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 marca 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2024 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie	48,00	556 700,00	556 748,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie	0,00	657 700,00	657 700,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00
Ogółem		48,00	1 525 400,00	1 525 448,00	0,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2024 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 6 221 450,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 177 000,00 zł, rozdz. 60016 § 0620 – 170 000,00 zł, § 0920 – 7 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie ewidencji dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (zgodnie z rekomendacjami MF);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 – 3 245 113,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (w związku ze zwiększonym zakresem zadań oświatowych m.in. skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.);
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75806 § 2920 – 1 268 172,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu zwiększenia części rozwojowej subwencji ogólnej;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 2010 – 10 687,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.02.2024 r. nr FB-II.3111.52.2024.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy sfinansowania zrealizowanych zadań w 2023 r. wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych);
- 5) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 15 896,00 zł, rozdz. 80101 § 0970 – 8 481,00 zł, rozdz. 80103 § 0970 – 7 415,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu otrzymania refundacji za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych;
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 2030 – 391 369,00 zł zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (wychowanie przedszkolne w roku 2024 dotyczy m.in. skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.);
- 7) w PM nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 0970 – 8 700,00 zł związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu otrzymania refundacji za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych;
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 2030 – 1 086 013,00 zł zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (wychowanie przedszkolne w roku 2024 dotyczy m.in. skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.);
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2060 – 2 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 04.03.2024 r. nr FB-II.3111.108.2024.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (realizacja świadczeń wychowawczych);
- 10) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 2460 – 1 500,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);
- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 2460 – 15 000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. Nasadzenie drzew wzdłuż ulic: św. Józefa, pilota Kazimierza Sztramko i Danuty Siedzikówny „Inki” w mieście Grajewo (dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku).

2. Zmniejszenia na kwotę 1 489 170,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 2700 – 1 312 170,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wpływów w związku z realizacją projektu pn.: Remont ulicy Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie (środki wpłynęły w roku 2023);
- 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, w łącznej kwocie 177 000,00 zł, rozdz. 75618 § 0490 – 170 000,00 zł, § 0920 – 7 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie ewidencji dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (zgodnie z rekomendacjami MF).

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

1. Zwiększenia na kwotę 4 930 227,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 § 2650 – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie (zwiększenie) dotacji przedmiotowej dla ZADM w Grajewie celem wykonania remontu wjazdu na posesję przy ul. Plac Niepodległości 5 i 6 w Grajewie;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4440 – 32 487,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (korekta odpisu na ZFŚS);
- 3) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 106 706,00 zł, rozdz. 75023 § 4010 – 99 706,00 zł, § 4110 – 6 000,00 zł, § 4120 – 1 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wynagrodzenia wraz z pochodnymi);
- 4) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 4300 – 40 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji projektu pn. Cyberbezpieczny Urząd Miasta Grajewo (wydatki niekwalifikowalne – inżynier kontraktu);
- 5) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 812 000,00 zł, rozdz. 80101 § 4790 – 500 000,00 zł, § 4110 – 80 000,00 zł, § 4120 – 10 000,00 zł, rozdz. 80103 § 4790 – 155 000,00 zł, § 4110 – 17 000,00 zł, § 4120 – 2 500,00 zł, rozdz. 80107 § 4790 – 42 500,00 zł, § 4110 – 5 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w związku ze zwiększonym zakresem zadań oświatowych m.in. skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.);
- 6) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 11 780,00 zł w rozdz. 80101 § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania bieżących remontów – środki z rozliczenia wydzielonego rachunku dochodów z 2023 r.);
- 7) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 1 614 000,00 zł, rozdz. 80101 § 4790 – 880 000,00 zł, § 4110 – 150 000,00 zł, § 4120 – 20 000,00 zł, § 4710 – 7 000,00 zł, § 4300 – 35 000,00 zł, rozdz. 80103 § 4790 – 285 000,00 zł, § 4110 – 49 000,00 zł, § 4120 – 7 000,00 zł, rozdz. 80107 § 4790 – 71 000,00 zł, § 4110 – 12 000,00 zł, § 4120 – 1 800,00 zł, rozdz. 80149 § 4790 – 4 800,00 zł, § 4110 – 900,00 zł, § 4120 – 200,00 zł, § 4710 – 100,00 zł, rozdz. 80150 § 4790 – 75 000,00 zł, § 4110 – 13 000,00 zł, § 4120 – 1 900,00 zł, § 4710 – 300,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w związku ze zwiększonym zakresem zadań oświatowych m.in. skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. oraz utylizacji zdemontowanej nawierzchni poliuretanowej placu zabaw);
- 8) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 15 896,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 8 481,00 zł, w rozdz. 80103 § 0970 – 7 415,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (wynagrodzenia pracowników obsługi);
- 9) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 1 284 652,00 zł, rozdz. 80101 § 4790 – 880 000,00 zł, § 4110 – 150 000,00 zł, § 4120 – 20 000,00 zł, § 4710 – 2 300,00 zł, rozdz. 80103 § 4790 – 115 000,00 zł, § 4110 – 20 000,00 zł, § 4120 – 3 000,00 zł, rozdz. 80107 § 4790 – 64 000,00 zł, § 4110 – 8 500,00 zł, § 4120 – 1 200,00 zł, rozdz. 80150 § 4790 – 17 261,00 zł, § 4110 – 2 968,00 zł, § 4120 – 423,00 zł w związku

z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w związku ze zwiększonym zakresem zadań oświatowych m.in. skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.);

- 10) w PM nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 155 000,00 zł, rozdz. 80104 § 4790 – 140 000,00 zł, § 4110 – 13 000,00 zł, § 4120 – 2 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w związku ze zwiększonym zakresem zadań oświatowych m.in. skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.);
- 11) w PM nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 225 000,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 55 000,00 zł, § 4790 – 140 000,00 zł, § 4110 – 25 000,00 zł, § 4120 – 5 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w związku ze zwiększonym zakresem zadań oświatowych m.in. skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.);
- 12) w PM nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 240 000,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 65 000,00 zł, § 4790 – 140 000,00 zł, § 4110 – 33 000,00 zł, § 4120 – 2 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w związku ze zwiększonym zakresem zadań oświatowych m.in. skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.);
- 13) w PM nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 303 000,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 55 000,00 zł, § 4790 – 210 000,00 zł, § 4110 – 32 000,00 zł, § 4120 – 6 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w związku ze zwiększonym zakresem zadań oświatowych m.in. skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.);
- 14) w PM nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4010 – 8 700,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (wynagrodzenia pracowników obsługi);
- 15) w UM Grajewo (JED-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 – 19 497,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (opracowania, analizy itp.);
- 16) w UM Grajewo (JED-WF), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 § 4440 – 586,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (korekta odpisu na ZFŚS);
- 17) w UM Grajewo (JED-WF), dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 § 2710 – 544,00 zł w związku z aktualizacją kwoty dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie;
- 18) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 2 000,00 zł, rozdz. 85502 § 4010 – 1 501,00 zł, § 4110 – 263,00 zł, § 4120 – 36,00 zł, § 4210 – 100,00 zł, § 4300 – 100,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych informacji dotyczących świadczeń wychowawczych;
- 19) w Żłobku Miejskim, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 19 000,00 zł, rozdz. 85516 § 4110 – 17 000,00 zł, § 4120 – 2 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (pochodne od wynagrodzeń);
- 20) w UM Grajewo (JED-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 4440 – 879,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (korekta odpisu na ZFŚS);
- 21) w MOPS, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 1 500,00 zł, rozdz. 90005 § 4010 – 1 008,00 zł, § 4110 – 176,00 zł, § 4120 – 25,00 zł, § 4210 – 141,00 zł, § 4300 – 150,00 w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);
- 22) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 4300 – 17 000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. Nasadzenie drzew wzdłuż ulic: św. Józefa, pilota Kazimierza Sztramko i Danuty Siedzikówny „Inki” w mieście Grajewo (dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku – 15 000,00 zł, środki własne – 2 000,00 zł – zakup tablicy informacyjnej).

2. Zmniejszenia na kwotę 197 947,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-USC), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 24 815,00 zł, rozdz. 75011 (USC-WŁ) § 4010 – 12 651,00 zł, § 4110 – 2 164,00 zł, § 4210 – 5 000,00 zł, § 4260 – 5 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych;
- 2) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 7 287,00 zł, rozdz. 75011 (WSO-WŁ) § 4210 – 2 287,00 zł, § 4300 – 5 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych;
- 3) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4040 – 31 706,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dodatkowe wynagrodzenie roczne);
- 4) w UM Grajewo (JED-WF), dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 – 100 487,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb;
- 5) w PM nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 11 000,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 6) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 20 652,00 zł, rozdz. 80150 § 4240 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w związku ze zwiększonym zakresem zadań oświatowych m.in. skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.);
- 7) w Żłobku Miejskim, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 2 000,00 zł, rozdz. 85516 § 4010 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki.

3. Przesunięcia na kwotę 171 941,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 131 000,00 zł, z tego:
 - a) w RI łącznie 15 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 6050 (Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie – dokumentacja) do rozdz. 90004 § 6050 celem realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja (zamówienie dodatkowe);
 - b) w WGK łącznie 35 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 4300 do rozdz. 60017 § 4270 celem wykonania remontu drogi wewnętrznej;
 - c) w WNP łącznie 35 000,00 zł, w rozdz. 71004 z § 4300 do § 4170 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych jednostki (celem wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Topolową, Ekologiczną oraz Kościołem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie);
 - d) w WF łącznie 46 000,00 zł, z rozdz. 75411 § 6170 – 30 000,00 zł, rozdz. 85111 § 6300 – 16 000,00 zł do rozdz. 70095 § 6210 – 46 000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej dla ZADM celem realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa murku ogrodzeniowego przy budynku nr 8 na osiedlu Broniewskiego w Grajewie;
- 2) w SP nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 300,00 zł, w rozdz. 80150 z § 4210 do § 4410 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy delegacji służbowych dla nauczycieli);
- 3) w PM nr 6 przesuwa się środki w łącznej kwocie 48,00 zł, w rozdz. 80149 z § 4790 do § 4710 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy składek PPK);
- 4) w ŚDS przesuwa się środki w łącznej kwocie 10 059,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) z § 4210 – 1 363,00 zł, § 4040 – 8 696,00 zł do § 4010 – 3 500,00 zł, § 4110 – 605,00 zł, § 4120 – 87,00 zł, § 4440 – 5 867,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy sfinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz korekty odpisu na ZFŚS);
- 5) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 30 534,00 zł, z tego:

- a) łącznie 1 718,00 zł, w rozdz. 85154 z § 3020 – 50,00 zł, § 4040 – 968,00 zł, § 4710 – 700,00 zł do § 4440 – 1 718,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki (korekta odpisu na ZFŚS);
- b) łącznie 1 315,00 zł, w rozdz. 85203 z § 4040 – 1 072,00 zł, § 4710 – 243,00 zł do § 4440 – 1 315,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki (korekta odpisu na ZFŚS);
- c) łącznie 2 418,00 zł, w rozdz. 85205 z § 4040 do § 4440 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki (korekta odpisu na ZFŚS);
- d) łącznie 503,00 zł, w rozdz. 85215 z § 4710 do § 4440 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki (korekta odpisu na ZFŚS);
- e) łącznie 11 326,00 zł, w rozdz. 85219 z § 3020 – 2 000,00 zł, § 4040 – 1 815,00 zł, § 4140 – 5 000,00 zł, § 4270 – 511,00 zł, § 4520 – 1 000,00 zł, § 4710 – 1 000,00 zł do § 4440 – 11 326,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki (korekta odpisu na ZFŚS);
- f) łącznie 7 149,00 zł, w rozdz. 85228 (WŁ) z § 3020 – 650,00 zł, § 4040 – 3 124,00 zł, § 4110 – 2 675,00 zł, § 4710 – 700,00 zł do § 4440 – 7 149,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki (korekta odpisu na ZFŚS);
- g) łącznie 3 004,00 zł, w rozdz. 85228 (ZL) z § 4170 do § 4440 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki (korekta odpisu na ZFŚS);
- h) łącznie 2 011,00 zł, w rozdz. 85502 (ZL) z § 4040 do § 4440 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki (korekta odpisu na ZFŚS);
- i) łącznie 1 090,00 zł, w rozdz. 85504 z § 4040 – 440,00 zł, § 4710 – 650,00 zł do § 4440 – 1 090,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki (korekta 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. 6: (-) 15 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 16: (+) 15 000,00 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. 2: (+) 20 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nową dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 3: (+) 46 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 5: (-) 30 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 6: (-) 16 000,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 8: (+) 544,00 zł.

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: stanu środków obrotowych na początku roku, przychodów ogółem, dotacji netto z budżetu, kosztów ogółem oraz stanu środków obrotowych na koniec roku, w poz. 1: odpowiednio (-) 75 786,00 zł, (+) 41 000,00 zł, (+) 20 000,00 zł, (+) 41 000,00 zł oraz (-) 75 786,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: stanu środków obrotowych na początku roku, przychodów ogółem, kosztów ogółem oraz stanu środków obrotowych na koniec roku, w poz. 2: odpowiednio (+) 43 250,00 zł, (+) 349 544,00 zł, (+) 40 001,00 zł, oraz (+) 352 793,00 zł;
- 3) Aktualizuje się nazwę zadania dotacji celowej w poz. 2 punkt 3.
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące: przychodów ogółem oraz kosztów ogółem, w poz. 3: odpowiednio (+) 32 113,00 zł oraz (+) 32 113,00 zł.

4. W załączniku nr 6 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2024 r.”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: stanu środków na początku roku, dochodów ogółem oraz wydatków ogółem w poz. 1: odpowiednio (+) 48,00 zł, (+) 1 000,00 zł oraz 1 048,00 zł.