

Projekt

z dnia 21 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 431 566,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 108 469,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 840 785,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 517 688,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 150 032 208,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 115 860 207,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 34 172 001,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 157 032 208,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 115 344 585,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 41 687 623,00 zł.

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

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 716 762,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach w kwocie 4 283 238,00 zł (w szczególności: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 74 216,00 zł, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 197 790,00 zł, Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - 1 232 393,00 zł, Fundusz Dopłat - BGK - 2 778 839,00 zł).

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 500 000,00 zł (rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 673 290,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 137 700,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 535 590,00 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 - 591 545,00 zł, wydatki budżetowe - 789 335,00 zł, deficyt - 197 790,00 zł (pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 197 790,00 zł - rozliczenie środków z lat ubiegłych).

5. Ustala się dochody w kwocie 5 550 000,00 zł (rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 5 624 216,00 zł (rozdz. 90002) na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Deficyt w kwocie 74 216,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 74 216,00 zł - rozliczenie środków z lat ubiegłych.

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.

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 r.

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 3 637 131,00 zł (rozdz. 70005 § 6050 i § 6690). Deficyt w kwocie 3 637 131,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 2 778 839,00 zł oraz innymi dochodami z roku 2024 r.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 9 200 000,00 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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 5.

§ 9. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Stefańska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 450,00	1 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	660,00	660,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	660,00	660,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	790,00	790,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	790,00	790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 615 622,00	185 398,00	2 801 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 615 622,00	185 398,00	2 801 020,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 020,00	1 020,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 615 622,00	184 378,00	2 800 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	14 820,00	14 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	13 820,00	13 820,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	90,00	90,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 730,00	13 730,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	875 150,00	-13 076,00	862 074,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	-14,00	136,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150,00	-14,00	136,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	175 000,00	72 793,00	247 793,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	12 793,00	57 793,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	60 000,00	190 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	-85 855,00	614 145,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	-58 455,00	91 545,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	22 600,00	22 600,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 010,00	1 010,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 010,00	1 010,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 010,00	1 010,00
801			Oświata i wychowanie	230 000,00	83 446,00	313 446,00
	80104		Przedszkola	230 000,00	82 535,00	312 535,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	82 535,00	312 535,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	911,00	911,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	911,00	911,00
852			Pomoc społeczna	17 240,00	37 380,00	54 620,00
	85203		Ośrodki wsparcia	240,00	480,00	720,00
		0830	Wpływy z usług	240,00	480,00	720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 000,00	36 000,00	53 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	36 000,00	53 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 880,00	1 880,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 880,00	1 880,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 880,00	1 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 789,00	10 789,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 689,00	10 689,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 689,00	10 689,00
			Razem:	3 738 012,00	323 097,00	4 061 109,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	150 032 208,00
Dochody bieżące, z tego:	115 860 207,00
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
pozostałe dochody bieżące	115 860 207,00
Dochody majątkowe, z tego:	34 172 001,00
ze sprzedaży majątku	2 856 300,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	192 000,00
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK)	31 123 701,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	903,00	256,00	1 159,00
	01030		Izby rolnicze	903,00	256,00	1 159,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	903,00	256,00	1 159,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 637 131,00	0,00	3 637 131,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 637 131,00	0,00	3 637 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 637 131,00	-137 941,00	3 499 190,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	137 941,00	137 941,00
757			Obsługa długu publicznego	1 249 513,00	-59 399,00	1 190 114,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 249 513,00	-59 399,00	1 190 114,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 249 513,00	-59 399,00	1 190 114,00
801			Oświata i wychowanie	6 023 211,00	245 421,00	6 268 632,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 446 663,00	106 944,00	3 553 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 100,00	-25 651,00	281 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 000,00	-50 000,00	1 300 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 842,00	307 055,00	1 022 897,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 832,00	5 472,00	38 304,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 040 889,00	-129 932,00	910 957,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 239 274,00	-4 056,00	1 235 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	-2 362,00	21 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 000,00	-300,00	288 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 990,00	61 446,00	192 436,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 000,00	-50 000,00	585 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 984,00	-13 140,00	146 844,00
	80104		Przedszkola	624 304,00	121 858,00	746 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 540,00	-10 132,00	152 408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 154,00	90 352,00	336 506,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 610,00	-8 362,00	207 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80107		Świetlice szkolne	113 091,00	15 859,00	128 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 817,00	21 355,00	67 172,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 274,00	-5 496,00	61 778,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 640,00	4 816,00	493 456,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	777,00	335 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 531,00	-5 647,00	59 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	134,00	57 134,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 109,00	9 552,00	40 661,00
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	26 300,00	0,00	26 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 809,00	4 047,00	24 856,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 491,00	-4 047,00	1 444,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 939,00	0,00	84 939,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 947,00	4 943,00	44 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 842,00	6 208,00	19 050,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 150,00	-11 151,00	20 999,00
851		Ochrona zdrowia	281 004,00	24 306,00	305 310,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 004,00	24 306,00	305 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 820,00	21 092,00	252 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	2 207,00	47 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 184,00	1 007,00	5 191,00
852		Pomoc społeczna	2 024 247,00	44 036,00	2 068 283,00
	85203	Ośrodki wsparcia	212 204,00	31 136,00	243 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 342,00	30 571,00	240 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00	565,00	2 427,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 812 043,00	12 900,00	1 824 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 000,00	10 500,00	1 506 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 254,00	2 100,00	288 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 789,00	300,00	30 089,00
855		Rodzina	1 144 126,00	15 244,00	1 159 370,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 144 126,00	15 244,00	1 159 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 000,00	7 000,00	875 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800,00	-730,00	63 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	1 400,00	163 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	200,00	22 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 326,00	7 374,00	35 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 450 000,00	26 678,00	5 476 678,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 450 000,00	26 678,00	5 476 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450 000,00	26 678,00	5 476 678,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 000,00	10 689,00	905 689,00
	92116	Biblioteki	895 000,00	10 689,00	905 689,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000,00	10 689,00	905 689,00
926		Kultura fizyczna	258 226,00	15 866,00	274 092,00
	92601	Obiekty sportowe	201 052,00	12 779,00	213 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 835,00	-3 320,00	135 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 217,00	16 099,00	78 316,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	57 174,00	3 087,00	60 261,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 987,00	-78,00	38 909,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 187,00	3 165,00	21 352,00
Razem:			20 963 361,00	323 097,00	21 286 458,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	157 032 208,00
Wydatki bieżące, z tego:	115 344 585,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 848 153,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 025 042,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 823 111,00
dotacje na zadania bieżące	9 535 933,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 770 385,00
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	1 190 114,00
Wydatki majątkowe, z tego:	41 687 623,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	41 087 623,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00

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>)	2 499 190,00
				Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (<i>środki własne</i>)	1 000 000,00
Razem dz. 700					3 499 190,00
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
14.	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie	50 000,00
Razem dz. 801					10 280 000,00
15.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie**	100 000,00
			6370		4 303 500,00
16.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	80 000,00
17.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja (zamówienie dodatkowe)	15 000,00
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Partyzantów w Grajewie - dokumentacja	20 000,00
Razem dz. 900					4 518 500,00
19.	921	92116	6580	Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Elckiej w Grajewie	60 000,00
			6580		490 000,00
20.	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
21.	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
22.	926	92601	6050	Modernizacja piłkochwyłów na boisku Orlik przy ul. 11 Listopada w Grajewie	30 000,00
Razem dz. 926					780 000,00
OGÓLEM					39 400 682,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
23.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	800 000,00
Razem dz. 700					800 000,00
24.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	24 000,00
Razem dz. 750					24 000,00
25.	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					40 244 682,00

* 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.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 200 000,00
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 283 238,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 916 762,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			2 200 000,00
1	Wypuk innych papierów wartościowych	982	2 100 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewa

z dnia 23 maja 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	-	905 689,00	-	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	3 905 689,00	737 700,00	RAZEM		472 000,00	4 370 000,00	0,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2024 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 431 566,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), w łącznej kwocie 43 780,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych, w szczególności z następujących tytułów: opłaty adiacenckiej, rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z pozostałych opłat, wg. następującej klasyfikacji budżetowej:
 - a) rozdz. 60016 § 0950 – 660,00 zł;
 - b) rozdz. 60020 § 0950 – 790,00 zł;
 - c) rozdz. 70005 § 0630 – 1 020,00 zł;
 - d) rozdz. 75011 § 0690 – 1 000,00 zł;
 - e) rozdz. 75095 § 0900 – 90,00 zł;
 - f) rozdz. 75095 § 0940 – 13 730,00 zł;
 - g) rozdz. 75618 § 0490 – 22 600,00 zł;
 - h) rozdz. 75814 § 0960 – 1 010,00 zł;
 - i) rozdz. 85295 § 0970 – 900,00 zł;
 - j) rozdz. 90026 § 0940 – 1 880,00 zł;
 - k) rozdz. 92105 § 0940 – 100,00 zł;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), w łącznej kwocie 142 535,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych, w szczególności z następujących tytułów: wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z innych usług, wg. następującej klasyfikacji budżetowej:
 - a) rozdz. 75616 § 0360 – 60 000,00 zł;
 - b) rozdz. 80104 § 0830 – 82 535,00 zł;
- 3) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 – 184 378,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości należących do miasta;
- 4) w UM Grajewo (JED-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 § 0320 – 12 793,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku rolnego;
- 5) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 § 0970 – 911,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu otrzymania refundacji za wynagrodzenia pracowników (odbycie praktyki zawodowej);
- 6) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 0830 – 480,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt w Klubie Senior+;
- 7) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 0920 – 36 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych jednostki;
- 8) w UM Grajewo (JED-WO), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 0950 – 10 689,00 zł w związku z wpływem odszkodowania za uszkodzenie części elewacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie.

2. Zmniejszenia na kwotę 108 469,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 § 0320 – 14,00 zł w

związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku rolnego;

- 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 – 50 000,00 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 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 § 0270 – 58 455,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

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

1. Zwiększenia na kwotę 702 844,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030 § 2850 – 256,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych jednostki (wpłaty na rzecz Izby Rolniczej należnego udziału w podatku rolnym);
- 2) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 127 050,00 zł, w rozdz. 80101 § 4440 – 100 607,00 zł, rozdz. 80103 § 4440 – 18 020,00 zł, rozdz. 80107 § 4440 – 5 406,00 zł, rozdz. 80148 § 4440 – 3 017,00 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS (zmiana wysokości odpisu);
- 3) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 5 472,00 zł, w rozdz. 80101 § 4520 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- 4) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 144 117,00 zł, w rozdz. 80101 § 4440 – 95 324,00 zł, rozdz. 80103 § 4440 – 30 418,00 zł, rozdz. 80107 § 4440 – 8 272,00 zł, rozdz. 80148 § 4440 – 3 895,00 zł, rozdz. 80150 § 4440 – 6 208,00 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS (zmiana wysokości odpisu);
- 5) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 911,00 zł, w rozdz. 80148 § 4010 – 777,00 zł, § 4110 – 134,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekuna praktyk);
- 6) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 9 290,00 zł, w rozdz. 80103 § 4710 – 300,00 zł, rozdz. 80149 § 4790 – 4 047,00 zł, rozdz. 80150 § 4240 – 4 943,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pomoce naukowe);
- 7) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 134 449,00 zł, w rozdz. 80101 § 4440 – 111 124,00 zł, rozdz. 80103 § 4440 – 13 008,00 zł, rozdz. 80107 § 4440 – 7 677,00 zł, rozdz. 80148 § 4440 – 2 640,00 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS (zmiana wysokości odpisu);
- 8) w PM nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80104 § 4440 – 18 836,00 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS (zmiana wysokości odpisu);
- 9) w PM nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80104 § 4440 – 22 110,00 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS (zmiana wysokości odpisu);
- 10) w PM nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80104 § 4440 – 24 263,00 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS (zmiana wysokości odpisu);
- 11) w PM nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80104 § 4440 – 25 143,00 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS (zmiana wysokości odpisu);

- 12) w PM nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80104 § 6050 – 50 000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie;
- 13) w MOPS, dział 851 – Ochrona zdrowia, w łącznej kwocie 24 306,00 zł, rozdz. 85154 § 4010 – 21 092,00 zł, § 4110 – 2 207,00 zł, § 4120 – 1 007,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń);
- 14) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 31 136,00 zł, rozdz. 85203 § 4010 – 30 571,00 zł, § 4120 – 565,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń);
- 15) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 12 900,00 zł, rozdz. 85219 § 4010 – 10 500,00 zł, § 4110 – 2 100,00 zł, § 4120 – 300,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń);
- 16) w Żłobku Miejskim, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 8 600,00 zł, rozdz. 85516 § 4010 – 7 000,00 zł, § 4110 – 1 400,00 zł, § 4120 – 200,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń);
- 17) w Żłobku Miejskim, dział 855 – Rodzina, w rozdz. 85516 § 4440 – 7 374,00 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS (zmiana wysokości odpisu);
- 18) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 4300 – 26 678,00 zł z przeznaczeniem na realizowanie zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych;
- 19) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 2480 – 10 689,00 zł z przeznaczeniem na remont uszkodzonej części elewacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie;
- 20) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, w łącznej kwocie 19 264,00 zł, w rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4440 – 13 417,00 zł, rozdz. 92601 (OHS) § 4440 – 2 682,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4440 – 3 165,00 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS (zmiana wysokości odpisu).

2. Zmniejszenia na kwotę 379 747,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 – 59 399,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb;
- 2) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 100 000,00 zł, w rozdz. 80101 § 4110 – 50 000,00 oraz w rozdz. 80103 § 4790 – 50 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń);
- 3) w PM nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 4 068,00 zł, w rozdz. 80104 § 4040 – 1 085,00 zł, § 4800 – 2 983,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki;
- 4) w PM nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 586,00 zł, w rozdz. 80104 § 4800 w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki;
- 5) w PM nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 8 802,00 zł, w rozdz. 80104 § 4040 – 4 594,00 zł, § 4800 – 4 208,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki;
- 6) w PM nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 5 038,00 zł, w rozdz. 80104 § 4040 – 4 453,00 zł, § 4800 – 585,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki;
- 7) w Żłobku Miejskim, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 730,00 zł, w rozdz. 85516 § 4040 w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki;

- 8) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 28 023,00 zł, w rozdz. 80101 § 4040 – 2 955,00 zł, § 4800 – 15 508,00 zł, rozdz. 80103 § 4800 – 5 885,00 zł, rozdz. 80107 § 4800 – 245,00 zł, rozdz. 80148 § 4040 – 3 430,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki;
- 9) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 65 249,00 zł, w rozdz. 80101 § 4040 – 6 449,00 zł, § 4800 – 32 822,00 zł, rozdz. 80103 § 4040 – 2 026,00 zł, § 4800 – 6 367,00 zł, rozdz. 80107 § 4800 – 2 369,00 zł, rozdz. 80148 § 4040 – 18,00 zł, rozdz. 80149 § 4800 – 4 047,00 zł, rozdz. 80150 § 4800 – 11 151,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki;
- 10) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80103 § 4110 – 300,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb;
- 11) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 104 154,00 zł, w rozdz. 80101 § 4040 – 16 247,00 zł, § 4800 – 81 602,00 zł, rozdz. 80103 § 4040 – 336,00 zł, § 4800 – 888,00 zł, rozdz. 80107 § 4800 – 2 882,00 zł, rozdz. 80148 § 4040 – 2 199,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki;
- 12) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, w łącznej kwocie 3 398,00 zł, w rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4040 – 2 597,00 zł, rozdz. 92601 (OHS) § 4040 – 723,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4040 – 78,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki.

3. Przesunięcia na kwotę 137 941,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 137 941,00 zł, z tego:
 - a) w PŚ łącznie 137 941,00 zł, w rozdz. 70005 z § 6050 (Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie) do § 6690 celem zwrotu niewykorzystanych środków na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 11a: (-) 137 941,00 zł;
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 14: (+) 50 000,00 zł.

2. W załączniku nr 4 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.”:

- 1) Wprowadza się nową pozycję przychodów, poz. 1: (+) 4 283 238,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące przychodów, poz. 3: (-) 4 283 238,00 zł.

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 12: (+) 10 689,00 zł.