

Projekt

z dnia 28 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572), art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 6 683 126,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1 008 348,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 6 301 849,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 627 071,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 158 571 978,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 123 124 233,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 35 447 745,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 165 571 978,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 123 057 205,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 42 514 773,00 zł.

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

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

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 509 500,00 zł (rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 682 790,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 137 700,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 545 090,00 zł) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 91 545,00 zł (rozdz. 75618 § 0270) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 91 545,00 zł (część wydatków z rozdz. 85154 tj. 91 545,00 zł) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. W efekcie rozliczenie środków finansowych pochodzących z opłat ze sprzedaży alkoholu prezentuje się następująco: dochody budżetowe - 601 045,00 zł, wydatki budżetowe - 798 835,00 zł, deficyt - 197 790,00 zł (pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 197 790,00 zł - rozliczenie środków z lat ubiegłych).

5. Ustala się dochody w kwocie 6 350 000,00 zł (rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 6 438 716,00 zł (rozdz. 90002) na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Deficyt w kwocie 88 716,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 74 216,00 zł - rozliczenie środków z lat ubiegłych oraz innymi dochodami z roku 2024.

6. Ustala się dochody w kwocie 190 000,00 zł (rozdz. 90019) i wydatki w kwocie 1 369 211,00 zł (rozdz. 90004) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

7. Ustala się dochody w kwocie 2 500,00 zł (rozdz. 60020 § 0490) i wydatki w kwocie 3 000,00 zł (rozdz. 60020 - część wydatków) w związku z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

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

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

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

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

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 4.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. 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

Monika Stefańska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 901 000,00	-22 826,00	2 878 174,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 901 000,00	-22 826,00	2 878 174,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 901 000,00	-22 826,00	2 878 174,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 006 063,00	2 141 213,00	43 147 276,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 938 379,00	-433 379,00	16 505 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 808 379,00	-308 379,00	16 500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	-125 000,00	5 000,00
	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	680 000,00	-80 000,00	600 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	-80 000,00	600 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 387 684,00	2 654 592,00	26 042 276,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 387 684,00	2 654 592,00	26 042 276,00
758			Różne rozliczenia	816 000,00	-466 000,00	350 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	816 000,00	-466 000,00	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	816 000,00	-466 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	402 000,00	-4 549,00	397 451,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 000,00	-4 549,00	397 451,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 000,00	-4 549,00	397 451,00
855			Rodzina	6 800,00	5 200,00	12 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 800,00	5 200,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	5 200,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 575 687,00	802 750,00	6 378 437,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 550 000,00	800 000,00	6 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 550 000,00	800 000,00	6 350 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 687,00	2 750,00	28 437,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 687,00	2 750,00	28 437,00
Razem:				50 707 550,00	2 455 788,00	53 163 338,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 296,00	20 401,00	47 697,00
	01095		Pozostała działalność	27 296,00	20 401,00	47 697,00
		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	27 296,00	20 401,00	47 697,00
801			Oświata i wychowanie	225 657,00	-1 594,00	224 063,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	225 657,00	-1 594,00	224 063,00
		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	225 657,00	-1 594,00	224 063,00
852			Pomoc społeczna	22 925,00	929 489,00	952 414,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	924 940,00	924 940,00
		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	924 940,00	924 940,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 925,00	4 549,00	27 474,00
		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	22 925,00	4 549,00	27 474,00
855			Rodzina	12 955 281,00	2 270 694,00	15 225 975,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 770 372,00	2 207 564,00	14 977 936,00
		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	12 770 372,00	2 207 564,00	14 977 936,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 792,00	202,00	1 994,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 792,00	202,00	1 994,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	183 117,00	62 928,00	246 045,00
		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	183 117,00	62 928,00	246 045,00
Razem:				13 231 159,00	3 218 990,00	16 450 149,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	158 571 978,00
Dochody bieżące, z tego:	123 124 233,00
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 500,00
pozostałe dochody bieżące	123 108 733,00
Dochody majątkowe, z tego:	35 447 745,00

ze sprzedaży majątku	2 934 474,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	192 000,00
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK)	32 321 271,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewa

z dnia 30 października 2024 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	230 000,00	-45 000,00	185 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	-45 000,00	185 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	-45 000,00	185 000,00
851			Ochrona zdrowia	16 500,00	0,00	16 500,00
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,00	8,00	1 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 809,00	-300,00	9 509,00
		4260	Zakup energii	2 734,00	500,00	3 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 459,00	-190,00	1 269,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	361,00	25,00	386,00
		4480	Podatek od nieruchomości	425,00	-43,00	382,00
			Razem:	246 500,00	-45 000,00	201 500,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 404 960,00	43 000,00	7 447 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 391 170,00	50 000,00	7 441 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 818 000,00	5 000,00	2 823 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 273 170,00	45 000,00	4 318 170,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 790,00	-2 000,00	3 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 790,00	-1 500,00	3 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	16 000,00	29 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	16 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	16 000,00	29 000,00
710			Działalność usługowa	408 000,00	-20 000,00	388 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	-16 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-16 000,00	109 000,00
	71035		Cmentarze	283 000,00	-4 000,00	279 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	-4 000,00	279 000,00
750			Administracja publiczna	1 325 712,00	70 000,00	1 395 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 635,00	0,00	342 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 850,00	12 653,00	312 503,00
		4260	Zakup energii	20 705,00	-5 000,00	15 705,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 952,00	-1 452,00	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 328,00	-6 701,00	11 627,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 200,00	0,00	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	-1 500,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	1 500,00	16 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	954 877,00	70 000,00	1 024 877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	-1 500,00	53 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 300,00	10 000,00	208 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	573 986,00	78 000,00	651 986,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 591,00	4 000,00	43 591,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 300,00	-22 000,00	63 300,00
801		Oświata i wychowanie	21 563 211,00	527 555,00	22 090 766,00
80101		Szkoły podstawowe	13 725 533,00	-48 920,00	13 676 613,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 176,00	4 600,00	107 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	5 203,00	1 685 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 207,00	-3 071,00	1 277 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	330 000,00	8 000,00	338 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	1 500,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 890,00	3 000,00	78 890,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-600,00	8 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 071,00	7 071,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 220 460,00	-73 623,00	10 146 837,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 700,00	-19 500,00	269 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 700,00	-19 500,00	269 200,00
80104		Przedszkola	4 819 200,00	95 975,00	4 915 175,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00	50 000,00	2 400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 000,00	55 760,00	1 090 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	9 800,00	352 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	1 360,00	45 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 200,00	-22 445,00	977 755,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	1 000,00	25 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 386 509,00	500 000,00	2 886 509,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 368 607,00	500 000,00	2 868 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	180,00	1 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	10,00	130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-1 290,00	10 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 938,00	1 100,00	6 038,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 269,00	0,00	343 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 287,00	9 627,00	39 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	4 317,00	1 372,00	5 689,00

		Fundusz Solidarnościowy			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 991,00	-67 011,00	76 980,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 674,00	56 012,00	220 686,00
851		Ochrona zdrowia	19 040,00	0,00	19 040,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 040,00	0,00	19 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 040,00	-1 000,00	18 040,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	6 732 067,00	615 766,00	7 347 833,00
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	156 000,00	906 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	156 000,00	906 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	311 337,00	6 820,00	318 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 413,00	9 114,00	266 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 183,00	420,00	38 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 721,00	390,00	3 111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-5 500,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 896,00	6 896,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	-1 500,00	1 020,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	79 000,00	2 385,00	81 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 095,00	2 320,00	67 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	200,00	12 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,00	26,00	1 669,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,00	-161,00	291,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	611 900,00	10 451,00	622 351,00
	3110	Świadczenia społeczne	602 000,00	9 451,00	611 451,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 400,00	10 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 328 301,00	185 180,00	1 513 481,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 258 465,00	179 000,00	1 437 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 810,00	5 750,00	62 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 483,00	330,00	11 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	100,00	1 643,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 108 229,00	276 472,00	2 384 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 500,00	232 772,00	1 976 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 303,00	38 900,00	369 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 426,00	4 800,00	39 226,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	886 458,00	21 900,00	908 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 094,00	27 800,00	677 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 715,00	-2 650,00	133 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 690,00	-50,00	16 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 959,00	-3 200,00	80 759,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	583 442,00	-45 442,00	538 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	583 442,00	-45 442,00	538 000,00
	85295	Pozostała działalność	73 400,00	2 000,00	75 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	10 188,00	19 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	-10 188,00	38 412,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00	-50 000,00	220 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 000,00	-50 000,00	220 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	-50 000,00	220 000,00
855			Rodzina	1 709 769,00	93 717,00	1 803 486,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 800,00	5 200,00	12 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 800,00	5 200,00	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 975,00	0,00	43 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 563,00	2 157,00	30 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	193,00	6 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,00	-837,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 513,00	1 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 815,00	167,00	4 982,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-167,00	633,00
	85504		Wspieranie rodziny	184 970,00	16 130,00	201 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 970,00	14 170,00	166 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 989,00	1 770,00	30 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 011,00	190,00	4 201,00
	85508		Rodziny zastępcze	339 562,00	-156 562,00	183 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 562,00	-156 562,00	183 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	206 504,00	206 504,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	206 504,00	206 504,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 134 462,00	22 445,00	1 156 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 780,00	19 824,00	976 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 682,00	2 621,00	180 303,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 494 947,00	956 750,00	9 451 697,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 476 678,00	800 000,00	6 276 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 476 678,00	800 000,00	6 276 678,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 122 900,00	-6 000,00	1 116 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122 900,00	-6 000,00	1 116 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 020 000,00	30 000,00	1 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	30 000,00	1 050 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 469,00	2 750,00	20 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 953,00	1 879,00	15 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 384,00	328,00	2 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	45,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	240,00	567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	258,00	708,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	70 000,00	450 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	70 000,00	450 000,00
	90095		Pozostała działalność	477 900,00	60 000,00	537 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 900,00	10 000,00	487 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 171 950,00	248 000,00	1 419 950,00
	92601		Obiekty sportowe	1 001 972,00	253 654,00	1 255 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	2 500,00	8 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 352,00	460,00	38 812,00

		4260	Zakup energii	950 000,00	248 000,00	1 198 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	1 476,00	3 996,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 218,00	6 218,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	169 978,00	-5 654,00	164 324,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 978,00	-2 654,00	163 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
Razem:				49 112 656,00	2 500 788,00	51 613 444,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 296,00	20 401,00	47 697,00
	01095		Pozostała działalność	27 296,00	20 401,00	47 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449,00	335,00	784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	57,00	133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	8,00	19,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 760,00	20 001,00	46 761,00
750			Administracja publiczna	316 999,00	0,00	316 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 999,00	0,00	316 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 186,00	-13 153,00	294 033,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 452,00	1 452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 813,00	6 701,00	11 514,00
801			Oświata i wychowanie	223 439,00	-1 594,00	221 845,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 439,00	-1 594,00	221 845,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 439,00	-1 594,00	221 845,00
852			Pomoc społeczna	904 246,00	929 489,00	1 833 735,00
	85203		Ośrodki wsparcia	881 321,00	0,00	881 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 454,00	9 420,00	730 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 235,00	1 623,00	131 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 352,00	231,00	18 583,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	-11 274,00	6,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	924 940,00	924 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	898 000,00	898 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 478,00	2 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 799,00	4 799,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	222,00	222,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 098,00	1 098,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 925,00	4 549,00	27 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 581,00	4 480,00	27 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	35,00	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134,00	34,00	168,00
855			Rodzina	12 917 397,00	2 270 694,00	15 188 091,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 732 488,00	2 207 564,00	14 940 052,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 089 935,00	2 135 314,00	13 225 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 465,00	23 096,00	252 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 566,00	4 088,00	1 360 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 117,00	566,00	3 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 768,00	12 000,00	20 768,00
	4260	Zakup energii	20 800,00	4 000,00	24 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	868,00	24 500,00	25 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 969,00	4 000,00	26 969,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 792,00	202,00	1 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523,00	171,00	1 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	31,00	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	183 117,00	62 928,00	246 045,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 117,00	62 928,00	246 045,00
Razem:			14 389 377,00	3 218 990,00	17 608 367,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	165 571 978,00
Wydatki bieżące, z tego:	123 057 205,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 233 243,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 206 579,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 026 664,00
dotacje na zadania bieżące	10 694 540,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 018 308,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 500,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	1 095 614,00
Wydatki majątkowe, z tego:	42 514 773,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	40 960 773,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	245 000,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 554 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 października 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2024
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1.	400	40095	6050	Rozwój elektromobilności na terenie Grajewo - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów (<i>dofinansowanie NFOŚiGW</i>)	86 850,00
				Rozwój elektromobilności na terenie Grajewo - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów (<i>środki własne</i>)	103 150,00
Razem dz. 400					190 000,00
2.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo*	37 000,00
			6370		14 212 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Architektów w Grajewie (<i>dofinansowanie RFRD</i>)	2 543 287,00
				Przebudowa ul. Architektów w Grajewie (<i>środki własne</i>)	742 381,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Elektrycznej w Grajewie (<i>dofinansowanie RFRD</i>)	0,00
				Przebudowa części ul. Elektrycznej w Grajewie (<i>środki własne</i>)	0,00
5.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - Inspektor nadzoru (<i>środki własne</i>)	113 200,00
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie – dokumentacja (<i>środki własne</i>)	280 440,00
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Świerkowej w Grajewie - dokumentacja	25 000,00
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Malinowej i ul. Poziomkowej w Grajewie - dokumentacja	43 600,00
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w części ul. Geodetów w Grajewie - dokumentacja	92 850,00
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni sięgaczy od ul. Geodetów w Grajewie – dokumentacja	43 800,00
11.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B - dokumentacja	21 000,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9. Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej - dokumentacja	295 200,00
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. J. Kochanowskiego - dokumentacja	35 412,00

14.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni zwirowej w ulicach M. Konopnickiej, Miłej oraz Żeromskiego w Grajewie	45 000,00
15.	600	60017	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej (ul Piłsudskiego) na drogę wewnętrzną oraz budowa odcinka drogi wewnętrznej – dokumentacja	15 000,00
Razem dz. 600					18 545 170,00
16.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (<i>dofinansowanie BGK</i>)	2 714 831,00
				Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (<i>środki własne</i>)	678 708,00
Razem dz. 700					3 393 539,00
17.	750	75095	6050	Budowa klatki schodowej do Urzędu Miasta Grajewo celem zwiększenia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami - dokumentacja	27 060,00
Razem dz. 750					27 060,00
18.	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
19.	801	80101	6580	Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie	60 000,00
			6580		490 000,00
20.	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie	50 000,00
Razem dz. 801					10 280 000,00
21.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie**	100 000,00
			6370		4 303 500,00
22.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	77 000,00
23.	900	90001	6050	Budowa dwóch wpustów ulicznych na ul. Wiktorowo	15 000,00
24.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej w Grajewie – dokumentacja	10 000,00
25.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja	179 211,00
26.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja (zamówienie dodatkowe)	15 000,00
27.	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków miejskich – dokumentacja	10 000,00
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Partyzantów w Grajewie - dokumentacja	6 765,00
Razem dz. 900					4 716 476,00
29.	921	92116	6580	Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Elckiej w Grajewie	60 000,00
			6580		490 000,00
30.	921	92120	6580	Prace budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień przy ul. Tabortowskiego w Grajewie	14 259,00
			6580		485 741,00
Razem dz. 921					1 050 000,00
31.	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie (<i>dofinansowanie MSiT</i>)	276 826,00
				Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie (<i>środki własne</i>)	473 174,00

32.	926	92601	6050	Przebudowa ogrodzenia Boiska Piłkarskiego im. Majora Jerzego Matulanisa	35 000,00
33.	926	92601	6050	Rozbudowa systemu nawodnienia na Stadionie Miejskim	20 000,00
34.	926	92601	6050	Modernizacja piłkochwyłów na boisku Orlik przy ul. 11 Listopada w Grajewie	30 000,00
Razem dz. 926					835 000,00
OGÓLEM					39 037 245,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
35.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	762 418,00
Razem dz. 700					762 418,00
36.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	24 000,00
Razem dz. 750					24 000,00
37.	801	80104	6060	Zakup zestawu kociołków przechylnych na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie	25 000,00
38.	801	80148	6060	Zakup zestawu kociołków warzelnych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie	26 000,00
Razem dz. 801					51 000,00
OGÓLEM					837 418,00
RAZEM					39 874 663,00

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewa

z dnia 30 października 2024 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2024 ROK

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	Powiat Grajewski	60014	6300	185 000,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	30 000,00	-	-
2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	2650	-	-	600 000,00	2.	Promocja i organizacja wolontariatu	75095	2360	0,00	-	-
3.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	6210	54 000,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne oraz punkt przedszkolny)	80104	2540	-	2 400 000,00	-
4.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70095	6210	46 000,00	-	-							
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	30 000,00	-	-							

6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	20 000,00	-	-			85404	2540	-	220 000,00	-
7.	Powiat Grajewski	85111	6300	40 000,00	-	-	4.	Działalność na rzecz seniorów	80195	2360	15 000,00	-	-
8.	Powiat Grajewski	85117	6300	20 000,00	-	-	5.	Dotacja na organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym rodzin dysfunkcyjnych	85154	2360	20 000,00	-	-
9.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	137 700,00	6.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
10.	Powiat Grajewski	85311	2710	50 544,00	-	-	7.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	10 000,00	-	-

11.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90001	6210	310 000,00	-	-	8.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	45 000,00	-	-
12.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90005	6210	130 000,00	-	-	9.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	20 000,00	-	-
13.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	3 050 000,00	-	10.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	275 000,00	-	-
14.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	905 689,00	-	11.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	22 000,00	-	-
15.	Powiat Grajewski	92195	2710	10 000,00	-	-							
RAZEM				895 544,00	3 955 689,00	737 700,00	RAZEM				452 000,00	5 488 607,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 października 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	dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	-28 263,00	4 564 589,00	600 000,00	600 000,00	4 531 902,00	0,00	4 424,00
	1. Dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta (w m2 powierzchni) oraz dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych pozostających w trwałym zarządzie Zakładu (w m2 powierzchni) - R. 70007 § 2650; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Przebudowa murku ogrodzeniowego przy budynku nr 8 na osiedlu Broniewskiego w Grajewie" - 46.000,00 zł - R. 70095 § 6210; 3. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Przebudowa stropu w budynku przy ul. Dwornej 2 w Grajewie " - 54.000,00 zł - R. 70007 § 6210.							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	43 250,00	8 891 390,00	0,00	0,00	8 580 946,00	0,00	353 694,00
	1. Brak dotacji przedmiotowej; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa brakującej części kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Grajewie" - 260.000,00 zł - R. 90001 § 6210; 3. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie - etap II" - 130.000,00 zł - R. 90005 § 6210; 4. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie" - 10.000,00 zł - R. 90001 § 6210; 5. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu od ul. Jaśminowej w Grajewie" - 40.000,00 zł - R. 90001 § 6210.							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	54 500,00	1 051 998,00	137 700,00	137 700,00	1 051 998,00	0,00	54 500,00
	1. Dotacja przedmiotowa do CIS zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022 poz. 2241) - R. 85232 § 2650							
Ogółem		69 487,00	14 507 977,00	737 700,00	737 700,00	14 164 846,00	0,00	412 618,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 października 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	636 700,00	636 748,00	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	1 605 400,00	1 605 448,00	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 6 683 126,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 – 20 401,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.10.2024 r. nr FB-II.3111.172.2024.MN zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu);
- 2) 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. 75621 § 0010 – 2 654 592,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – 924 940,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.10.2024 r. nr FB-II.3111.611.2024.DD zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy sfinansowania wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania);
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2010 – 4 549,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.10.2024 r. nr FB-II.3111.653.2024.DD zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej);
- 5) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 0920 – 5 200,00 zł w związku z wystąpieniem dochodów budżetowych w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych bądź pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych (odsetki);
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 420 250,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.10.2024 r. nr FB-II.3111.590.2024.DD zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (realizacja świadczeń rodzinnych – świadczenie pielęgnacyjne);
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 1 787 314,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 07.10.2024 r. nr FB-II.3111.589.2024.DD zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz innych świadczeń);
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 202,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.10.2024 r. nr FB-II.3111.650.2024.DD zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny);
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 2010 – 62 928,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 07.10.2024 r. nr FB-II.3111.589.2024.DD zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych);
- 10) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 0490 – 800 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 2460 – 2 750,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego).

2. Zmniejszenia na kwotę 1 008 348,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 – 22 826,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości należących do miasta;
- 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. 75615 § 0310 – 308 379,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- 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. 75615 § 0500 – 125 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 4) 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. 75616 § 0340 – 80 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od środków transportowych;
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 0920 – 466 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z tytułu odsetek bankowych od lokowanych wolnych środków finansowych miasta;
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 – 1 594,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 04.10.2024 r. nr FB-II.3111.270.2024.JK zmniejsza się plan dochodów o dotację celową (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 – 4 549,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.10.2024 r. nr FB-II.3111.653.2024.DD zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych).

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

1. Zwiększenia na kwotę 5 681 430,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w łącznej kwocie 20 401,00 zł, rozdz. 01095 § 4430 – 20 001,00 zł, § 4010 – 335,00 zł, § 4110 – 57,00 zł, § 4120 – 8,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadania związanego ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- 2) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4300 – 70 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup usług pozostałych);
- 3) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80149 § 2540 – 500 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – uzupełnienie dla przedszkola niepublicznego);
- 4) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 509,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

- 5) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 335 000,00 zł, rozdz. 85202 § 4330 – 156 000,00 zł, rozdz. 85215 § 3110 – 179 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności pokrycie kosztu pobytu podopiecznych w DPS, wypłata dodatków mieszkaniowych);
- 6) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 924 940,00 zł, rozdz. 85215 (ZL) § 3110 – 898 000,00 zł, § 4010 – 14 000,00 zł, § 4110 – 2 478,00 zł, § 4120 – 343,00 zł, § 4210 – 4 000,00 zł, § 4300 – 4 799,00 zł, § 4360 – 222,00 zł, § 4700 – 1 098,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją zadania zleconego dotyczącego wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;
- 7) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 4 549,00 zł, rozdz. 85219 (ZL) § 3110 – 4 480,00 zł, § 4210 – 35,00 zł, § 4300 – 34,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania zleconego dotyczącego wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
- 8) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 313 757,00 zł, rozdz. 85203 (WŁ) § 4010 – 6 010,00 zł, § 4110 – 420,00 zł, § 4120 – 390,00 zł, rozdz. 85205 § 4010 – 2 020,00 zł, § 4110 – 320,00 zł, § 4120 – 45,00 zł, rozdz. 85215 § 4010 – 5 750,00 zł, § 4110 – 330,00 zł, § 4120 – 100,00 zł, rozdz. 85219 (WŁ) § 4010 – 232 772,00 zł, § 4110 – 38 900,00 zł, § 4120 – 4 800,00 zł, rozdz. 85228 (WŁ) § 4010 – 18 500,00 zł, § 4110 – 3 150,00 zł, § 4120 – 250,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostki);
- 9) w UM Grajewo (JED-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 4580 – 5 200,00 zł w związku z planowanymi zwrotami odsetek od pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacji przyznanych na wypłaty świadczeń wychowawczych;
- 10) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 420 250,00 zł, rozdz. 85502 § 3110 – 348 000,00 zł, § 4010 – 23 096,00 zł, § 4110 – 4 088,00 zł, § 4120 – 566,00 zł, § 4210 – 12 000,00 zł, § 4260 – 4 000,00 zł, § 4270 – 24 500,00 zł, § 4300 – 4 000,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne;
- 11) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 1 787 314,00 zł, rozdz. 85502 § 3110 zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz inne świadczenia;
- 12) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 202,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 171,00 zł, § 4110 – 31,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 13) w MOPS, dział 855 – Rodzina, łącznie w kwocie 16 130,00 zł, rozdz. 85504 § 4010 – 14 170,00 zł, § 4110 – 1 770,00 zł, § 4120 – 190,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostki);
- 14) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 19 500,00 zł, rozdz. 85510 § 4330 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
- 15) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 4130 – 62 928,00 zł zwiększa się plan wydatków celem sfinansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych ośrodka;
- 16) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 4300 – 800 000,00 zł z przeznaczeniem na realizowanie zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych;
- 17) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 4300 – 30 000,00 zł celem zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów wykonania podświetlenia balustrad zlokalizowanych wzdłuż alejek w Parku Solidarności;

- 18) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 800,00 zł, rozdz. 90005 § 4010 – 670,00 zł, § 4110 – 114,00 zł, § 4120 – 16,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);
- 19) w MOPS, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 1 950,00 zł, rozdz. 90005 § 4010 – 1 209,00 zł, § 4110 – 214,00 zł, § 4120 – 29,00 zł, § 4210 – 240,00 zł, § 4300 – 258,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);
- 20) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 4260 – 70 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (oświetlenie przestrzeni publicznej);
- 21) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 4390 – 50 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (opracowanie studium wykonalności inwestycji zagospodarowania terenów zielonych na os. Jana Pawła II w Grajewie);
- 22) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4260 – 248 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności zakup energii elektrycznej i ciepłej).

2. Zmniejszenia na kwotę 6 652,00 zł są następujące:

- 1) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 377,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 2) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 1 726,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 3) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 – 4 549,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego dokonuje się zmniejszenia środków finansowych na wypłatę zasiłków okresowych (dostosowanie planu finansowego do faktycznych potrzeb).

3. Przesunięcia na kwotę 631 719,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 190 806,00 zł, z tego:
 - a) w WF, WGK łącznie 45 000,00 zł, z rozdz. 60014 § 6300 (Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyrki) do rozdz. 60016 § 6050 (Wykonanie nawierzchni żwirowej w ulicach M. Konopnickiej, Miłej oraz Żeromskiego);
 - b) w WGK łącznie 27 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 4210 – 10 000,00 zł, rozdz. 60017 § 4210 – 5 000,00 zł, rozdz. 60020 § 4210 – 500,00 zł, § 4300 – 1 500,00 zł, rozdz. 71035 § 4300 – 4 000,00 zł, rozdz. 90003 § 4300 – 6 000,00 zł do rozdz. 60016 § 4270 – 5 000,00 zł, § 4300 – 10 000,00 zł, rozdz. 85295 § 3110 – 2 000,00 zł, rozdz. 90095 § 4300 – 10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie chodnika w rejonie skrzyżowania ul. Sportowej i Partyzantów, wynagrodzenia osób pracujących w ramach prac społecznie-użytecznych oraz zakup pozostałych usług obcych;
 - c) w WNP łącznie 16 000,00 zł, z rozdz. 71004 § 4300 do rozdz. 70005 § 4270 celem zabezpieczenia środków na remont dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego 61B;
 - d) w USC łącznie 13 153,00 zł, w rozdz. 75011 (ZL) z § 4010 – 13 153,00 zł do § 4260 – 5 000,00 zł, § 4430 – 1 452,00 zł, § 4440 – 6 701,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację statutowych zadań USC;
 - e) w USC łącznie 13 153,00 zł, w rozdz. 75011 (WŁ) z § 4260 – 5 000,00 zł, § 4430 – 1 452,00 zł, § 4440 – 6 701,00 zł do § 4010 – 13 153,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację statutowych zadań USC;
 - f) w WO łącznie 500,00 zł, w rozdz. 75011 (WŁ) z § 4010 do § 4280 celem zabezpieczenia środków na wydatki z zakresu BHP;
 - g) w WO łącznie 1 500,00 zł, w rozdz. 75022 z § 4210 do § 4300 celem zabezpieczenia środków na zakup pozostałych usług;
 - h) w WO łącznie 1 500,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4170 do § 4280 celem zabezpieczenia środków na wydatki z zakresu BHP;
 - i) w WO łącznie 22 000,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4430 – 22 000,00 zł do § 4210 – 10 000,00 zł, § 4300 – 8 000,00 zł, § 4360 – 4 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych, usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych;

- j) w WO łącznie 1 000,00 zł, w rozdz. 85154 z § 4170 do § 4190 celem zabezpieczenia środków na zakup nagród rzeczowych w konkursie Dzieciństwo mocy bez przemocy;
- k) w OŚ łącznie 50 000,00 zł, z rozdz. 85404 § 2540 do rozdz. 80104 § 2540 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – uzupełnienie dla przedszkola niepublicznego).
- 2) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 233 345,00 zł, z tego:
- a) łącznie 253,00 zł, w rozdz. 85195 (poroz. z JST – Gmina Rajgród) z § 4170 – 100,00 zł, § 4300 – 153,00 zł do § 4260 – 200,00 zł, § 4480 – 53,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (m.in. pokrycie kosztów prowadzenia terapii osób uzależnionych);
- b) łącznie 219,00 zł, w rozdz. 85195 (poroz. z JST – Gmina Grajewo) z § 4170 – 50,00 zł, § 4300 – 87,00 zł, § 4480 – 82,00 zł do § 4110 – 8,00 zł, § 4260 – 200,00 zł, § 4360 – 11,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (m.in. pokrycie kosztów prowadzenia terapii osób uzależnionych);
- c) łącznie 164,00 zł, w rozdz. 85195 (poroz. z JST – Gmina Radziłów) z § 4170 – 150,00 zł, § 4480 – 14,00 zł do § 4260 – 100,00 zł, § 4300 – 50,00 zł, § 4360 – 14,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (m.in. pokrycie kosztów prowadzenia terapii osób uzależnionych);
- d) łącznie 7 000,00 zł, w rozdz. 85203 z § 4170 – 5 500,00 zł, § 4430 – 1 500,00 zł do § 4010 – 3 104,00 zł, § 4220 – 3 896,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki (dotyczy wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków żywnościowych);
- e) łącznie 300,00 zł, w rozdz. 85205 z § 4110 – 120,00 zł, § 4120 – 19,00 zł, § 4360 – 161,00 zł do § 4010 – 300,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki (dotyczy wynagrodzeń pracowników);
- f) łącznie 1 400,00 zł, w rozdz. 85214 z § 4170 do § 4300 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z pochówkiem podopiecznych ośrodka;
- g) łącznie 9 300,00 zł, w rozdz. 85228 (WŁ) z § 4110 – 5 800,00 zł, § 4120 – 300,00 zł, § 4170 – 3 200,00 zł do § 4010 – 9 300,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki (dotyczy wynagrodzeń pracowników);
- h) łącznie 45 442,00 zł, z rozdz. 85230 § 3110 – 45 442,00 zł do rozdz. 85214 § 3110 – 14 000,00 zł, § 4300 – 1 000,00 zł, rozdz. 85510 § 4330 – 30 442,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków dotyczących opieki i wychowania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz kosztów pomocy udzielonej w formie tymczasowego schronienia dla podopiecznych ośrodka;
- i) łącznie 10 188,00 zł, w rozdz. 85295 z § 4300 do § 4210 celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”;
- j) łącznie 2 517,00 zł, w rozdz. 85502 (WŁ) z § 4120 – 837,00 zł, § 4120 – 1 513,00 zł, § 4360 – 167,00 zł do § 4010 – 2 157,00 zł, § 4110 – 193,00 zł, § 4300 – 167,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki (dotyczy wynagrodzeń pracowników oraz usług pocztowych);
- k) łącznie 156 562,00 zł, z rozdz. 85508 § 4330 do rozdz. 85510 § 4330 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków dotyczących opieki i wychowania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
- 3) w SP nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 5 803,00 zł, z rozdz. 80101 § 4360 – 600,00 zł, § 4790 – 5 203,00 zł do rozdz. 80101 § 3020 – 600,00 zł, § 4010 – 5 203,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wydatków z zakresu BHP oraz wynagrodzeń pracowników – nagroda jubileuszowa);
- 4) w SP nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 19 500,00 zł, z rozdz. 80103 § 4110 – 19 500,00 zł do rozdz. 80101 § 3020 – 4 000,00 zł, § 4210 – 3 000,00 zł, § 4260 – 8 000,00 zł, § 4280 – 1 500,00 zł, § 4300 – 3 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wydatków z zakresu BHP, zakupu energii elektrycznej, usług zdrowotnych oraz pozostałych usług);
- 5) w SP nr 4 przesuwa się środki w łącznej kwocie 70 082,00 zł, z rozdz. 80101 § 4110 – 3 071,00 zł, rozdz. 80150 § 4240 – 67 011,00 zł do rozdz. 80101 § 4430 – 3 071,00 zł, rozdz. 80150 § 4110 – 9 627,00 zł, § 4120 – 1 372,00 zł, § 4790 – 56 012,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do

realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy ubezpieczenie mienia oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych);

- 6) w PM nr 1 przesuwają się środki w łącznej kwocie 2 290,00 zł, z rozdz. 80104 § 4210 – 1 000,00 zł, rozdz. 80149 § 4240 – 1 290,00 zł do rozdz. 80104 § 6060 – 1 000,00 zł, rozdz. 80149 § 4790 – 1 100,00 zł, § 4110 – 180,00 zł, § 4120 – 10,00 zł w związku z realizacją zadania pn. Zakup zestawu kociołków przechyłnych na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie oraz wynagrodzenie nauczycieli;
- 7) w ŚDS przesuwają się środki w łącznej kwocie 11 274,00 zł, w rozdz. 85203 z § 4170 – 11 274,00 zł do § 4010 – 9 420,00 zł, § 4110 – 1 623,00 zł, § 4120 – 231,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzeń pracowników jednostki);
- 8) w MOSiR przesuwają się środki w łącznej kwocie 7 754,00 zł, z rozdz. 92601 (OHS) § 4700 – 2 100,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4140 – 1 000,00 zł, § 4170 – 2 654,00 zł, § 4700 – 2 000,00 zł do rozdz. 92601 (Pływalnia) § 3020 – 1 300,00 zł, § 4170 – 2 560,00 zł, § 4280 – 1 326,00 zł, § 4410 – 1 218,00 zł, rozdz. 92601 (OHS) § 3020 – 1 200,00 zł, § 4280 – 150,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki (dotyczy badań lekarskich pracowników, zakup ubrań roboczych, umowy zlecenia ratowników na pływalni);
- 9) łącznie 68 420,00 zł; przesuwają się środki finansowe z SP nr 4, z rozdz. 80101 § 4790 – 68 420,00 zł do PM nr 4, rozdz. 80104 § 3020 – 1 500,00 zł, § 4010 – 55 760,00 zł, § 4110 – 9 800,00 zł, § 4120 – 1 360,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu odzieży ochronnej oraz wynagrodzenia pracowników);
- 10) łącznie 22 445,00 zł; przesuwają się środki finansowe z PM nr 6, z rozdz. 80104 § 4790 – 22 445,00 zł do Żłobek Miejski, rozdz. 85516 § 4010 – 19 824,00 zł, § 4110 – 2 621,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzenia pracowników).

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 14: (+) 45 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 37: (+) 1 000,00 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. 1: (-) 45 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 5 – określa się cel przekazywanych środków: Zakup samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie – 9 400,00 zł (aktualizacja wartości zadania) oraz Zakup alkometru na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie – 20 600,00 zł (nowe zadanie);
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 3a: (+) 50 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 3b: (+) 500 000,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 3c: (-) 50 000,00 zł.

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: przychodów ogółem oraz kosztów ogółem, w poz. 2: odpowiednio (+) 56 322,00 zł oraz (+) 56 322,00 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: dochodów ogółem oraz wydatków ogółem w poz. 1: odpowiednio (+) 80 000,00 zł oraz (+) 80 000,00 zł.