

Projekt

BURMISTRZ MIASTA
z dnia 18 czerwca 2024 r.
Zatwierdzony przez
Maciej Paweł Bednarko

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 26 czerwca 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, 721), art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 748 765,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 458 271,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 216 297,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 925 803,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 150 798 754,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 116 383 183,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 34 415 571,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 157 798 754,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 116 307 194,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 41 491 560,00 zł.

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

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

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

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

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

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

5. Ustala się dochody w kwocie 5 550 000,00 zł (rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 5 624 216,00 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 1 339 211,00 zł (rozdz. 90004) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

7. Ustala się dochody w kwocie 2 500,00 zł (rozdz. 60020 § 0490) i wydatki w kwocie 6 000,00 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 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 3 531 480,00 zł (rozdz. 70005 § 6050 i § 6690). Deficyt w kwocie 3 531 480,00 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.

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

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

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Stefańska

opracował:

SKARBNIK MIASTA

mgr Grzegorz Kurzątkowski

Pod uprzednim
zastrzeżeniem
Barbara Dębowska
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok**Rodzaj zadania: poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 433,00	-14 433,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	14 433,00	-14 433,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 433,00	-14 433,00	0,00
Razem:				14 433,00	-14 433,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 855 315,00	-310 448,00	2 544 867,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 854 525,00	-311 238,00	2 543 287,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 854 525,00	-311 238,00	2 543 287,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	790,00	790,00	1 580,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	790,00	790,00	1 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 000,00	167 040,00	452 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00	167 040,00	452 040,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00	2 250,00	287 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	164 790,00	164 790,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00	9 500,00	509 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	9 500,00	509 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	9 500,00	509 500,00
758			Różne rozliczenia	0,00	554 808,00	554 808,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	554 808,00	554 808,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	554 808,00	554 808,00
852			Pomoc społeczna	900,00	7 325,00	8 225,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	900,00	1 325,00	2 225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 325,00	2 225,00
855			Rodzina	0,00	11,00	11,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	11,00	11,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	11,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	8 766,00	20 266,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 500,00	8 766,00	20 266,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	8 766,00	20 266,00
Razem:			3 652 715,00	437 002,00	4 089 717,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	123,00	123,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	123,00	123,00
		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	123,00	123,00
852			Pomoc społeczna	767 499,00	-132 600,00	634 899,00
	85295		Pozostała działalność	767 499,00	-132 600,00	634 899,00
		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	767 499,00	-132 600,00	634 899,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	402,00	402,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	402,00	402,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	402,00	402,00
Razem:				767 499,00	-132 075,00	635 424,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	150 798 754,00
Dochody bieżące, z tego:	116 383 183,00
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	116 383 183,00
Dochody majątkowe, z tego:	34 415 571,00
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)	31 367 271,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewa

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 770 992,00	-265 522,00	7 505 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 765 992,00	-281 312,00	7 484 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 680 000,00	125 000,00	2 805 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	25 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870 992,00	-431 312,00	4 439 680,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	790,00	5 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	790,00	5 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 299 190,00	-56 022,00	4 243 168,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 299 190,00	-56 022,00	4 243 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 190,00	-105 651,00	3 393 539,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	49 629,00	849 629,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	871 794,00	139 448,00	1 011 242,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	719 751,00	65 000,00	784 751,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	65 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 451,00	-5 000,00	474 451,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 300,00	5 000,00	85 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 700,00	20 000,00	54 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	20 000,00	54 700,00
	75095		Pozostała działalność	117 343,00	54 448,00	171 791,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 343,00	32 388,00	114 731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 060,00	27 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 394 602,00	451 217,00	5 845 819,00
	80104		Przedszkola	2 974 400,00	279 800,00	3 254 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	250 000,00	2 250 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 800,00	9 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 000,00	25 000,00	995 000,00

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	2 118 202,00	97 142,00	2 215 344,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	97 142,00	2 197 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	350,00	1 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	50,00	170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	-1 400,00	9 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 938,00	2 000,00	6 938,00
	80195	Pozostała działalność	302 000,00	74 275,00	376 275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 000,00	74 275,00	376 275,00
851		Ochrona zdrowia	62 543,00	9 500,00	72 043,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 543,00	9 500,00	72 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	8 000,00	60 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 743,00	1 500,00	11 243,00
852		Pomoc społeczna	38 753,00	23 500,00	62 253,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 753,00	6 000,00	14 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,00	4 000,00	5 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	17 500,00	47 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 500,00	47 500,00
855		Rodzina	0,00	11,00	11,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	11,00	11,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	11,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 249 891,00	129 977,00	3 379 868,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 000,00	30 000,00	296 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	15 000,00	101 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	15 000,00	195 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 250 000,00	-53 000,00	1 197 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	-53 000,00	1 197 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 195 000,00	144 211,00	1 339 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	65 000,00	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	-100 000,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	179 211,00	194 211,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 991,00	8 766,00	13 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429,00	5 992,00	9 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	1 030,00	1 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	149,00	234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	1 295,00	2 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	300,00	450,00
	90095	Pozostała działalność	533 900,00	0,00	533 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 900,00	-15 000,00	515 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	-15 000,00	75 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
926			Kultura fizyczna	3 021 294,00	15 460,00	3 036 754,00
	92601		Obiekty sportowe	2 740 791,00	55 000,00	2 795 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 126,00	-300,00	2 314 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 515,00	300,00	135 815,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 352,00	5 000,00	38 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 598,00	-4 800,00	216 798,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	55 000,00	85 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	280 503,00	-39 540,00	240 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 503,00	-39 540,00	240 963,00
Razem:				24 862 059,00	422 569,00	25 284 628,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	123,00	123,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	123,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,00	123,00
852			Pomoc społeczna	762 700,00	-132 600,00	630 100,00
	85295		Pozostała działalność	762 700,00	-132 600,00	630 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	-130 000,00	620 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 334,00	-2 000,00	7 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,00	-354,00	1 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	-49,00	178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-197,00	1 303,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	402,00	402,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	402,00	402,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	402,00	402,00
Razem:				762 700,00	-132 075,00	630 625,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	157 798 754,00
Wydatki bieżące, z tego:	116 307 194,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 546 018,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 094 692,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 451 326,00
dotacje na zadania bieżące	9 863 075,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 707 987,00

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:	41 491 560,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	40 891 560,00
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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 czerwca 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 Grajewa - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów (dofinansowanie NFOŚiGW)	86 850,00
				Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów (środki własne)	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 (dofinansowanie RFRD)	2 543 287,00
				Przebudowa ul. Architektów w Grajewie (środki własne)	742 381,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Elektrycznej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	0,00
				Przebudowa części ul. Elektrycznej w Grajewie (środki własne)	0,00
5.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - Inspektor nadzoru (środki własne)	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 (środki własne)	295 000,00
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	43 600,00
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w części ul. Geodetów w Grajewie - dokumentacja	95 000,00
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, Krasieckiego, 9. Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej - dokumentacja	295 200,00
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. J. Kochanowskiego - dokumentacja	35 412,00

14.	600	60017	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej (ul Piłsudskiego) na drogę wewnętrzną oraz budowa odcinka drogi wewnętrznej – dokumentacja	15 000,00
Razem dz. 600					18 666 680,00
15.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (dofinansowanie BGK)	2 583 000,00
				Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (środki własne)	810 539,00
Razem dz. 700					3 393 539,00
16.	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
17.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole	1 760 000,00
			6370		7 920 000,00
18.	801	80101	6580	Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie	60 000,00
			6580		490 000,00
19.	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie	50 000,00
Razem dz. 801					10 280 000,00
20.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie**	100 000,00
			6370		4 303 500,00
21.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	80 000,00
22.	900	90001	6050	Budowa dwóch wpustów ulicznych na ul. Wiktorowo	15 000,00
23.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja	179 211,00
24.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja (zamówienie dodatkowe)	15 000,00
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Partyzantów w Grajewie - dokumentacja	20 000,00
Razem dz. 900					4 712 711,00
26.	921	92116	6580	Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Elekiej w Grajewie	60 000,00
			6580		490 000,00
27.	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
28.	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
29.	926	92601	6050	Przebudowa ogrodzenia Boiska Piłkarskiego im. Majora Jerzego Matulanisa	35 000,00
30.	926	92601	6050	Rozbudowa systemu nawodnienia na Stadionie Miejskim	20 000,00
31.	926	92601	6050	Modernizacja piłkochwytów na boisku Orlik przy ul. 11 Listopada w Grajewie	30 000,00
Razem dz. 926					835 000,00

OGÓŁEM					39 154 990,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
32.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	849 629,00
Razem dz. 700					849 629,00
33.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	24 000,00
Razem dz. 750					24 000,00
34.	801	80148	6060	Zakup zestawu kociołków warzelnych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie	20 000,00
Razem dz. 801					20 000,00
OGÓŁEM					893 629,00
RAZEM					40 048 619,00

* Inwestycja obejmuje budowę i przebudowę dróg: Spokojna, rtm. Konopki, Perlitza, Ulańska, 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, Przemysławowej, Konopskiej.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewa

z dnia 26 czerwca 2024 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2024 ROK

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	Powiat Grajewski	60014	6300	230 000,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	30 000,00	-	-
2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	2650	-	-	600 000,00	2.	Promocja i organizacja wolontariatu	75095	2360	0,00	-	-
3.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70095	6210	46 000,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne oraz punkt przedszkolny)	80104	2540	-	2 250 000,00	-
4.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	30 000,00	-	-			80149	2540	-	2 197 142,00	-
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	45 000,00	-	-
11.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	3 000 000,00	-	9.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	20 000,00	-	-

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				452 000,00	4 717 142,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 czerwca 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje netto z budżetu	w tym: dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	-28 263,00	4 537 589,00	600 000,00	600 000,00	4 474 902,00	0,00	34 424,00
	1. Dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta (w m2 powierzchni) oraz dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych pozostających w trwałym zarządzie Zakładu (w m2 powierzchni) - R. 70007 § 2650; 2. 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.							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	43 250,00	8 792 928,00	0,00	0,00	8 482 484,00	0,00	353 694,00
	1. Brak dotacji przedmiotowej; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa brakującej części kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Grajewie" - 250.000,00 zł - R. 90001 § 6210; 3. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie - etap II" - 130.000,00 zł - R. 90005 § 6210.							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	54 500,00	981 231,00	137 700,00	137 700,00	981 231,00	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	14 311 748,00	737 700,00	737 700,00	13 938 617,00	0,00	442 618,00

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 748 765,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60020 § 0950 – 790,00 zł w związku z wpływem odszkodowania za uszkodzenie wiaty przystankowej (ul. Kolejowa);
- 2) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0550 – 2 250,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 3) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0950 – 164 790,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wpływów z tytułu kary wynikającej z umów na realizację zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75110 § 2010 – 123,00 zł na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112.19.2.2024 z dnia 7.06.2024 r. zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy pokrycia kosztów zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z Referendum Ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 r.);
- 5) 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 – 9 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 6680 – 554 808,00 zł, dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku;
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205 § 2030 – 6 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 06.06.2024 r. nr FB-II.3111.168.2024.MN zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań własnych (dotyczy przeciwdziałaniu przemocy domowej, funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych);
- 8) w UM Grajewo (JED-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 0970 – 1 325,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu wpływu pozostałych dochodów (refundacja z PUP);
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 (ZL) § 2100 – 402,00 zł zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy;
- 10) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85595 (WŁ) § 0920 – 11,00 zł zwiększa się plan dochodów o odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które zostały wypłacone obywatelom Ukrainy;
- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 2460 – 8 766,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);

2. Zmniejszenia na kwotę 458 271,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6290 – 311 238,00 zł zmniejsza się plan dochodów w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn. Przebudowa części ul. Elektrycznej w Grajewie (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2310 – 14 433,00 zł w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania (zaniechanie przejęcia zadań z zakresu ZFŚS części nauczycieli emerytów/ rencistów na podstawie porozumień z gminą Rajgród, Radziłów, Grajewo i Tarnobrzeg – zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – 132 600,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 05.06.2024 r. nr FB-II.3111.309.2024.MN zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania).

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

1. Zwiększenia na kwotę 1 314 669,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4270 – 80 000,00 zł celem zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych na terenie miasta;
- 2) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 21 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B – dokumentacja; w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2023 roku;
- 3) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 295 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9. Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej – dokumentacja; w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2023 roku;
- 4) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 35 412,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. J. Kochanowskiego – dokumentacja; w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2023 roku (zadanie w części zostało wykonane tj. ul. Magazynowa, dodatkowo zabezpieczono 3 075,00 zł – zamówienie dodatkowe);
- 5) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60020 § 4300 – 790,00 zł z przeznaczeniem na wymianę szyby w wiacie przystankowej (ul. Kolejowa);
- 6) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6060 – 49 629,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi);
- 7) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4260 – 65 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup energii elektrycznej i ciepłej);
- 8) w UM Grajewo (JED-WO-PŚ), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 4430 – 32 388,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w związku z członkostwem Miasta w Lokalnej Grupie Działania Biebrzański Dar Natury oraz w Związku Komunalnym Biebrza (zwiększenie składek członkowskich);
- 9) w UM Grajewo (JED-RI), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 6050 – 27 060,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa klatki schodowej do Urzędu Miasta Grajewo celem zwiększenia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami – dokumentacja; w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2023 roku;

- 10)w UM Grajewo (JED-WO), dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75110 § 4300 – 123,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z Referendum Ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 r.;
- 11)w UM Grajewo (JED-WSO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4300 – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie (uzupełnienie bieżących potrzeb funkcjonowania);
- 12)w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 347 142,00 zł, w rozdz. 80104 § 2540 – 250 000,00 zł, w rozdz. 80149 § 2540 – 97 142,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – uzupełnienie dotacji dla przedszkoli niepublicznych);
- 13)w PM nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 29 800,00 zł, rozdz. 80104 § 4790 – 25 000,00 zł, § 4710 – 4 800,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności pokrycie kosztów odprawy emerytalnej nauczyciela oraz składek PPK);
- 14)w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4440 – 74 275,00 zł, zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie (w związku ze zmianą wysokości odpisu);
- 15)w UM Grajewo (JED-WO), dział 851 – Ochrona zdrowia, w łącznej kwocie 9 500,00 zł, rozdz. 85154 § 4010 – 8 000,00 zł, § 4110 – 1 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń);
- 16)w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 6 000,00 zł, rozdz. 85205 § 4210 – 4 000,00 zł, § 4300 – 2 000,00 zł zwiększa się plan wydatków celem realizacji zadań własnych dotyczących przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz funkcjonowaniu zespołów interdyscyplinarnych;
- 17)w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 4210 – 17 500,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym pokrycie kosztów zakupu mebli biurowych;
- 18)w MOPS, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 (ZŁ) § 3290 – 402,00 zł zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy;
- 19)w UM Grajewo (JED-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85595 (WŁ) § 4580 – 11,00 zł zwiększa się plan wydatków o odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które zostały wypłacone obywatelom Ukrainy i podlegają zwrotowi do PUW;
- 20)w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § 6050 – 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa dwóch wpustów ulicznych na ul. Wiktorowo;
- 21)w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 6050 – 179 211,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") – dokumentacja; w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2023 roku;
- 22)w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 6 291,00 zł, rozdz. 90005 § 4010 – 4 339,00 zł, § 4110 – 735,00 zł, § 4120 – 108,00 zł, § 4210 – 1 109,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);
- 23)w MOPS, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 2 475,00 zł, rozdz. 90005 § 4010 – 1 653,00 zł, § 4110 – 295,00 zł, § 4120 – 41,00 zł, § 4210 – 186,00 zł, § 4300 – 300,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);

- 24) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, w łącznej kwocie 15 460,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności przygotowanie Strefy Kibica na Boisku Piłkarskim im. Majora Jerzego Matulanisa).

2. Zmniejszenia na kwotę 1 024 175,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 402 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 (WŁ) zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Architektów w Grajewie (oszczędności poprzetargowe);
- 2) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 40 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 (WŁ) zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie – dokumentacja (oszczędności poprzetargowe);
- 3) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 6 400,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 (WŁ) zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Malinowej i ul. Poziomkowej w Grajewie – dokumentacja (oszczędności poprzetargowe);
- 4) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 5 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 (WŁ) zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w części ul. Geodetów w Grajewie – dokumentacja (oszczędności poprzetargowe);
- 5) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 6 200,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 (WŁ) zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni sięgaczy od ul. Geodetów w Grajewie – dokumentacja (oszczędności poprzetargowe);
- 6) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 323 324,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 (WŁ – 12 086,00 zł, RFRD – 311 238,00 zł) w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn. Przebudowa części ul. Elektrycznej w Grajewie;
- 7) w UM Grajewo (JED-RI), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w łącznej kwocie 105 651,00 zł, rozdz. 70005 § 6050 (WŁ) zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (oszczędności poprzetargowe);
- 8) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 132 600,00 zł, rozdz. 85295 (ZL) § 3110 – 130 000,00 zł, § 4010 – 2 000,00 zł, § 4110 – 354,00 zł, § 4120 – 49,00 zł, § 4210 – 197,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem sfinansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;
- 9) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 § 4300 – 3 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;

3. Przesunięcia na kwotę 323 700,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 260 000,00 zł, z tego:
 - a) w WGK łącznie 25 000,00 zł, w rozdz. 60016 z § 4270 do § 4300 celem zabezpieczenia środków na wykonanie wyniesionego przejścia w ul. Słonecznej;
 - b) w WGK łącznie 15 000,00 zł, z rozdz. 71095 § 4300 do rozdz. 90001 § 4300 celem zabezpieczenia środków na wykonanie wymiany 2 studni kanalizacji deszczowej w ul. Puławskiego;
 - c) w WO łącznie 5 000,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4300 do § 4430 celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia Miasta Grajewo;
 - d) w WO łącznie 50 000,00 zł, z rozdz. 75095 § 2360 – 5 000,00 zł, rozdz. 92105 § 2360 – 45 000,00 zł do rozdz. 75075 § 4210 – 20 000,00 zł, rozdz. 92105 § 2360 – 30 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na promocję miasta oraz ogłoszenie konkursów dotyczących kultury w mieście Grajewo;

- e) w WGK łącznie 70 000,00 zł, z rozdz. 90003 § 4300 – 35 000,00 zł, rozdz. 90004 § 4300 – 35 000,00 zł do rozdz. 60016 § 4270 – 70 000,00 zł celem zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych na terenie miasta;
 - f) w WGK łącznie 50 000,00 zł, w rozdz. 90004 z § 4300 do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup ławek do parku przy GIH;
 - g) w WGK łącznie 15 000,00 zł, w rozdz. 90004 z § 4300 do § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup koszy i ławek do Parku Wolności i ul. Ekologicznej;
 - h) w WGK łącznie 15 000,00 zł, z rozdz. 90003 § 4300 do rozdz. 60017 § 6050 celem zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej (ul. Piłsudskiego) na drogę wewnętrzną oraz budowa odcinka drogi wewnętrznej – dokumentacja
 - i) w WGK łącznie 15 000,00 zł, w rozdz. 90095 z § 4300 do § 4210 dotyczy realizacji projektu pn. Nasadzenie drzew wzdłuż ulic: św. Józefa, pilota Kazimierza Sztramko i Danuty Siedzikówny „Inki” w Mieście Grajewo.
- 2) w PM nr 4 przesuwają się środki w łącznej kwocie 2 400,00 zł, w rozdz. 80149 z § 4210 – 1 000,00 zł, § 4240 – 1 400,00 zł do § 4110 – 350,00 zł, § 4120 – 50,00 zł, § 4790 – 2 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli);
- 3) w MOSiR przesuwają się środki w łącznej kwocie 6 000,00 zł, dział 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 (Pływalnia) z § 4140 – 1 200,00 zł, § 4300 – 4 800,00 zł do § 4170 – 5 000,00 zł, § 4410 – 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania obiektu (wynagrodzenia ratowników WOPR w związku z okresem urlopowym oraz wyjazdy służbowe);
- 4) w MOSiR przesuwają się środki w łącznej kwocie 55 300,00 zł, dział 926 – Kultura fizyczna, z rozdz. 92601 (OHS) z § 4010 – 300,00 zł, z rozdz. 92604 (Hala) § 4300 – 55 000,00 zł do rozdz. 92601 (OHS) § 4040 – 300,00 zł, § 6050 – 55 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania obiektu oraz Przebudowa ogrodzenia Boiska Piłkarskiego im. Majora Jerzego Matulanisa i Rozbudowa systemu nawodnienia na Stadionie Miejskim.

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 3: (-) 402 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 4a: (-) 311 238,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 4b: (-) 12 086,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 6: (-) 40 000,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 8: (-) 6 400,00 zł;
- 6) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 9: (-) 5 000,00 zł;
- 7) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 10: (-) 6 200,00 zł;
- 8) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 11: (+) 21 000,00 zł;
- 9) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 12: (+) 295 200,00 zł;
- 10) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 13: (+) 35 412,00 zł;
- 11) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 14: (+) 15 000,00 zł;
- 12) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 15a: (+) 83 810,00 zł;
- 13) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 15b: (-) 189 461,00 zł;

- 14) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 16: (+) 27 060,00 zł;
- 15) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 22: (+) 15 000,00 zł;
- 16) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 23: (+) 179 211,00 zł;
- 17) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 29: (+) 35 000,00 zł;
- 18) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 30: (+) 20 000,00 zł;
- 19) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 32: (+) 49 629,00 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. 4 – określa się cel przekazywanych środków: Zakup samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie – 30 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 2: (-) 5 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 3a: (+) 250 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 3b: (+) 97 142,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 8: (+) 30 000,00 zł;
- 6) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 9: (-) 45 000,00 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. 3: odpowiednio (+) 2 506,00 zł oraz (+) 2 506,00 zł.

