

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 grudnia 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, 1717, 1756) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 371 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 321 073,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 205 618,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 155 691,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 158 308 702,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 123 148 530,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 35 160 172,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 165 308 702,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 123 043 929,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 42 264 773,00 zł.

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

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

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 515 100,00 zł (rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 688 390,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 137 700,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 550 690,00 zł) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

4. W efekcie rozliczenie środków finansowych pochodzących z opłat ze sprzedaży alkoholu prezentuje się następująco: dochody budżetowe - 606 645,00 zł, wydatki budżetowe - 804 435,00 zł, deficyt - 197 790,00 zł (pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 197 790,00 zł - rozliczenie środków z lat ubiegłych).

5. Ustala się dochody w kwocie 6 250 000,00 zł (rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 6 350 416,00 zł (rozdz. 90002) na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Deficyt w kwocie 100 416,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 74 216,00 zł - rozliczenie środków z lat ubiegłych oraz innymi dochodami z roku 2024.

6. Ustala się dochody w kwocie 165 000,00 zł (rozdz. 90019) i wydatki w kwocie 1 373 711,00 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 3.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek 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

*Pełn. urzędowy
pismo - pismo
map mi'jony*
RADCA PRAWNY

Barbara Dobrowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00	100 000,00	320 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	220 000,00	100 000,00	320 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	100 000,00	320 000,00
600			Transport i łączność	232 660,00	-7 573,00	225 087,00
	60016		Drogi publiczne gminne	232 660,00	-7 573,00	225 087,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	170 000,00	15 000,00	185 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000,00	-27 573,00	27 427,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-6 500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	660,00	11 500,00	12 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 020,00	25 000,00	44 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 020,00	25 000,00	44 020,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 020,00	17 000,00	18 020,00
750			Administracja publiczna	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 735 500,00	-20 000,00	18 715 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 935 500,00	-50 000,00	16 885 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 500 000,00	-100 000,00	16 400 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	415 000,00	40 000,00	455 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	10 000,00	30 500,00
	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	1 800 000,00	30 000,00	1 830 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	-20 000,00	580 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	56 000,00	406 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	56 000,00	406 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	56 000,00	406 000,00
801			Oświata i wychowanie	590 126,00	-8 100,00	582 026,00

80101		Szkoły podstawowe	125 681,00	12 000,00	137 681,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 681,00	11 000,00	126 681,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 734,00	-5 300,00	52 434,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 319,00	-7 000,00	43 319,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 415,00	1 700,00	9 115,00
80104		Przedszkola	400 000,00	-15 000,00	385 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	-15 000,00	385 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 711,00	200,00	6 911,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 711,00	200,00	6 911,00
852		Pomoc społeczna	258 490,00	20 100,00	278 590,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 265,00	100,00	1 365,00
	0830	Wpływy z usług	1 265,00	100,00	1 365,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 000,00	14 000,00	269 000,00
	0830	Wpływy z usług	255 000,00	14 000,00	269 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 225,00	6 000,00	8 225,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 225,00	6 000,00	8 225,00
855		Rodzina	41 953,00	24 745,00	66 698,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	900,00	12 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	900,00	12 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 453,00	22 345,00	44 798,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 453,00	22 345,00	44 798,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 571 512,00	-120 245,00	6 451 267,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 350 000,00	-100 000,00	6 250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 350 000,00	-100 000,00	6 250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 512,00	4 755,00	36 267,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 512,00	4 755,00	36 267,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	-25 000,00	165 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	-25 000,00	165 000,00
Razem:			27 099 261,00	49 927,00	27 149 188,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	158 308 702,00
Dochody bieżące, z tego:	123 148 530,00
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	123 133 030,00
Dochody majątkowe, z tego:	35 160 172,00

ze sprzedaży majątku	2 646 901,00
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 Grajewo

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	28 167,00	628 167,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	28 167,00	628 167,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	28 167,00	628 167,00
758			Różne rozliczenia	650 000,00	70 000,00	720 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650 000,00	70 000,00	720 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	650 000,00	70 000,00	720 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 541 503,00	2 260,00	6 543 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 874 248,00	3 260,00	4 877 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	8 248,00	36 248,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-2 460,00	5 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 890,00	6 460,00	168 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 260,00	3 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-248,00	452,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 674 158,00	-11 000,00	4 663 158,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 261 055,00	-6 000,00	1 255 055,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	3 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 319,00	-4 000,00	8 319,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 168 736,00	-5 000,00	1 163 736,00
	80104		Przedszkola	259 248,00	15 000,00	274 248,00
		4260	Zakup energii	259 248,00	15 000,00	274 248,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	119 952,00	-15 000,00	104 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 952,00	-15 000,00	104 952,00
852			Pomoc społeczna	3 951 283,00	-2 359,00	3 948 924,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 437 465,00	-3 359,00	1 434 106,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 437 465,00	-3 359,00	1 434 106,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 491 406,00	5 000,00	2 496 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 248,00	5 000,00	2 036 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 633,00	900,00	371 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 525,00	-900,00	88 625,00
	85295		Pozostała działalność	22 412,00	-4 000,00	18 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 412,00	-4 000,00	18 412,00
855			Rodzina	611 465,00	47 104,00	658 569,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	900,00	12 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	900,00	12 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	1 500,00	9 000,00

85504		Wspieranie rodziny	201 100,00	22 345,00	223 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 140,00	18 598,00	184 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 759,00	3 292,00	34 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 201,00	455,00	4 656,00
85508		Rodziny zastępcze	184 361,00	1 000,00	185 361,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 361,00	1 000,00	185 361,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	206 504,00	21 359,00	227 863,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 504,00	21 359,00	227 863,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 281 661,00	-95 245,00	6 186 416,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 276 678,00	-100 000,00	6 176 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 276 678,00	-100 000,00	6 176 678,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 983,00	4 755,00	9 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 983,00	4 755,00	9 738,00
Razem:			18 635 912,00	49 927,00	18 685 839,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	970 817,00	0,00	970 817,00
	85203		Ośrodki wsparcia	970 817,00	0,00	970 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 874,00	-709,00	758 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 680,00	-3 554,00	133 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 269,00	-1 451,00	17 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 921,00	3 144,00	25 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	737,00	-6,00	731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 059,00	2 580,00	30 639,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 477,00	-2,00	1 475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-2,00	3 798,00
Razem:				970 817,00	0,00	970 817,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	165 308 702,00
Wydatki bieżące, z tego:	123 043 929,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 344 123,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 983 778,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 360 345,00
dotacje na zadania bieżące	10 764 707,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 823 985,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 500,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	1 095 614,00
Wydatki majątkowe, z tego:	42 264 773,00

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	40 710 773,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	245 000,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 554 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 grudnia 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	-	-	628 167,00	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	-	2 422 000,00	-
4.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70095	6210	46 000,00	-	-			80149	2540	-	2 888 607,00	-
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	30 000,00	-	-			85404	2540	-	220 000,00	-
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	0,00	-	-							

7.	Powiat Grajewski	85111	6300	40 000,00	-	-	4.	Działalność na rzecz seniorów	80195	2360	15 000,00	-	-
8.	Powiat Grajewski	85117	6300	20 000,00	-	-	5.	Dotacja na organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym rodzin dysfunkcyjnych	85154	2360	20 000,00	-	-
9.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	137 700,00	6.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
10.	Powiat Grajewski	85311	2710	50 544,00	-	-	7.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	10 000,00	-	-
11.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90001	6210	310 000,00	-	-	8.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	45 000,00	-	-
12.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90005	6210	130 000,00	-	-	9.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	20 000,00	-	-

13.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	3 050 000,00	-	10.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	275 000,00	-	-
14.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	905 689,00	-	11.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	22 000,00	-	-
15.	Powiat Grajewski	92195	2710	10 000,00	-	-							
RAZEM				875 544,00	3 955 689,00	765 867,00	RAZEM				452 000,00	5 530 607,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 grudnia 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	4 647 861,00	628 167,00	628 167,00	4 615 174,00	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	8 281 446,00	0,00	653 194,00
	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	1 139 498,00	137 700,00	137 700,00	1 125 398,00	0,00	68 600,00
	1. Dotacja przedmiotowa do CIS zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022 poz. 2241) - R. 85232 § 2650.							
Ogółem		69 487,00	14 678 749,00	765 867,00	765 867,00	14 022 018,00	0,00	726 218,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 grudnia 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	452 000,00	452 000,00	0,00
Ogółem		48,00	1 746 400,00	1 746 448,00	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 371 000,00 zł są następujące:

- 1) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 13 900,00 zł, rozdz. 80101 § 0920 – 1 000,00 zł, § 0970 – 11 000,00 zł, rozdz. 80103 § 0970 – 1 700,00 zł, rozdz. 80148 § 0970 – 200,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu otrzymania refundacji za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz wpływ odsetek bankowych od zgromadzonych środków finansowych;
- 2) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 14 100,00 zł, rozdz. 85203 § 0830 – 100,00 zł, rozdz. 85228 § 0830 – 14 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ oraz z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych;
- 3) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 2 400,00 zł, rozdz. 85501 § 0920 – 900,00 zł, rozdz. 85502 § 0920 – 1 500,00 zł w związku z wystąpieniem dochodów budżetowych w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych bądź pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych (odsetki);
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2690 – 22 345,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (wynagrodzenie oraz dodatek do wynagrodzenia);
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 2460 – 4 755,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);
- 6) w UM Grajewo (JED-WF), w łącznej kwocie 207 500,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych, w szczególności z następujących tytułów: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za zezwolenia, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy z podatku od środków transportowych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z różnych dochodów, wg. następującej klasyfikacji budżetowej:
 - a) rozdz. 40001 § 0750 – 100 000,00 zł;
 - b) rozdz. 60016 § 0620 – 15 000,00 zł;
 - c) rozdz. 60016 § 0950 – 11 500,00 zł;
 - d) rozdz. 70005 § 0470 – 8 000,00 zł;
 - e) rozdz. 70005 § 0630 – 17 000,00 zł;
 - f) rozdz. 75615 § 0340 – 40 000,00 zł;
 - g) rozdz. 75615 § 0910 – 10 000,00 zł;
 - h) rozdz. 85295 § 0970 – 6 000,00 zł;
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), w łącznej kwocie 106 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych, w szczególności z następujących tytułów: wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z pozostałych odsetek, wg. następującej klasyfikacji budżetowej:
 - a) rozdz. 75616 § 0500 – 50 000,00 zł;
 - b) rozdz. 75814 § 0920 – 56 000,00 zł.

2. Zmniejszenia na kwotę 321 073,00 zł są następujące:

- 1) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 0660 – 7 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

- 2) w UM Grajewo (JED-WF), w łącznej kwocie 299 073,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych, w szczególności z następujących tytułów: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z podatku od środków transportowych, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z różnych dochodów, wg. następującej klasyfikacji budżetowej:
- a) rozdz. 60016 § 0870 – 27 573,00 zł;
 - b) rozdz. 60016 § 0920 – 6 500,00 zł;
 - c) rozdz. 75023 § 0970 – 20 000,00 zł;
 - d) rozdz. 75615 § 0310 – 100 000,00 zł;
 - e) rozdz. 75616 § 0340 – 20 000,00 zł;
 - f) rozdz. 90002 § 0490 – 100 000,00 zł;
 - g) rozdz. 90019 § 0690 – 25 000,00 zł;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), w łącznej kwocie 15 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych, w szczególności z następujących tytułów: wpływy z innych usług, wg. następującej klasyfikacji budżetowej:
- a) rozdz. 80104 § 0830 – 15 000,00 zł.

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

1. Zwiększenia na kwotę 149 927,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 § 2650 – 13 167,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie (zwiększenie) dotacji przedmiotowej dla ZADM w Grajewie, celem utrzymania i remontowania budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 4530 – 70 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (dotyczy rozliczeń podatku VAT);
- 3) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdz. 80101 § 4330 – 2 260,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy nauczania religii);
- 4) w PM nr 1 przesuwają się środki w łącznej kwocie 6 000,00 zł, w rozdz. 80104 § 4260 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu energii elektrycznej oraz ciepłej);
- 5) w PM nr 2 przesuwają się środki w łącznej kwocie 3 000,00 zł, w rozdz. 80104 § 4260 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu energii elektrycznej oraz ciepłej);
- 6) w PM nr 6 przesuwają się środki w łącznej kwocie 6 000,00 zł, w rozdz. 80104 § 4260 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu energii elektrycznej oraz ciepłej);
- 7) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 5 000,00 zł, rozdz. 85219 § 4010 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenia pracowników jednostki);
- 8) w UM Grajewo (JED-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 4580 – 900,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych);
- 9) w UM Grajewo (JED-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 4580 – 1 500,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych);

- 10) w MOPS, dział 855 – Rodzina, łącznie w kwocie 22 345,00 zł, rozdz. 85504 § 4010 – 18 598,00 zł, § 4110 – 3 292,00 zł, § 4120 – 455,00 zł celem pokrycia kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (wynagrodzenie oraz dodatek do wynagrodzenia);
- 11) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 15 000,00 zł, rozdz. 85510 § 4330 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych MOPS w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
- 12) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 4 755,00 zł, rozdz. 90005 § 4210 w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego).

2. Zmniejszenia na kwotę 100 000,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 4300 – 100 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotyczy realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych).

3. Przesunięcia na kwotę 55 691,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 15 000,00 zł, z tego:
 - a) w WGK i WF łącznie 15 000,00 zł, z rozdz. 80195 § 4300 do rozdz. 70007 § 2650 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie (zwiększenie) dotacji przedmiotowej dla ZADM w Grajewie, celem utrzymania i remontowania budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta.
- 2) w SP nr 1 przesuwają się środki w łącznej kwocie 2 460,00 zł, w rozdz. 80101 z § 4280 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu usług obcych – wywóz nieczystości);
- 3) w SP nr 2 przesuwają się środki w łącznej kwocie 24 248,00 zł, z rozdz. 80101 § 4410 – 248,00 zł, § 4790 – 11 000,00 zł, z rozdz. 80103 § 4300 – 4 000,00 zł, § 4790 – 5 000,00 zł, z rozdz. 80148 § 4260 – 2 000,00 zł, § 4300 – 2 000,00 zł do rozdz. 80101 § 4210 – 8 248,00 zł, § 4300 – 4 000,00 zł, rozdz. 80103 § 4260 – 3 000,00 zł, rozdz. 80148 § 4210 – 9 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu energii elektrycznej i ciepłej, zakupu usług obcych, materiałów biurowych oraz sprzętu komputerowego);
- 4) w ŚDS przesuwają się środki w łącznej kwocie 5 724,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) z § 4010 – 709,00 zł, § 4110 – 3 554,00 zł, § 4120 – 1 451,00 zł, § 4270 – 6,00 zł, § 4410 – 2,00 zł, § 4700 – 2,00 zł do § 4210 – 3 144,00 zł, § 4300 – 2 580,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości oraz usług obcych);
- 5) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 8 259,00 zł, z tego:
 - a) łącznie 900,00 zł, w rozdz. 85219 (WŁ) z § 4300 do § 4110 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym pokrycie kosztów składek ZUS od wynagrodzeń pracowników jednostki;
 - b) łącznie 3 359,00 zł, w rozdz. 85215 (WŁ) § 3110 – 3 359,00 zł do rozdz. 85508 § 4330 – 1 000,00 zł, rozdz. 85510 § 4330 – 2 359,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych MOPS w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych;
 - c) łącznie 4 000,00 zł, z rozdz. 85295 (WŁ) § 4300 do rozdz. 85510 § 4330 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych MOPS w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 2: (+) 28 167,00 zł;

- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 3a: (+) 22 000,00 zł – stosowne zmiany w budżecie miasta zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 92/24 Burmistrza Miasta Grajewo z dn. 9 grudnia 2024 r.;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 3b: (+) 20 000,00 zł – stosowne zmiany w budżecie miasta zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 92/24 Burmistrza Miasta Grajewo z dn. 9 grudnia 2024 r.

2. W załączniku nr 4 do uchwały – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 r.”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: przychodów ogółem, dotacji netto oraz kosztów ogółem, w poz. 1: odpowiednio (+) 28 167,00 zł, (+) 28 167,00 zł oraz (+) 28 167,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: kosztów ogółem oraz stanu środków obrotowych na koniec roku, w poz. 2: odpowiednio (-) 299 500,00 zł oraz (+) 299 500,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: przychodów ogółem oraz kosztów ogółem, w poz. 3: odpowiednio (+) 22 460,00 zł oraz (+) 22 460,00 zł.

3. W załączniku nr 5 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. 3: odpowiednio (+) 141 000,00 zł oraz (+) 141 000,00 zł.

