

Projekt

z dnia 19 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**BURMISTRZ MIASTA**

*Maciej Paweł Bednarko*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 26 lutego 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2025 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, 1907, 1940), 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, 1907, z 2025 r. poz. 39) Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:**

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 129 069,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 6 091,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:**

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 186 089,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 63 111,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- 1) po stronie planowanych dochodów 146 146 611,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 129 121 540,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 17 025 071,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 148 446 611,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 127 889 198,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 20 557 413,00 zł.

**§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2 300 000,00 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 2 300 000,00 zł.

**§ 5. 1.** Ustala się dochody w kwocie 550 000,00 zł (rozd. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 715 523,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 137 700,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 577 823,00 zł) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 31 000,00 zł (wydatki z rozdz. 85153 tj. 31 000,00 zł) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

4. W efekcie rozliczenie środków finansowych pochodzących z opłat ze sprzedaży alkoholu prezentuje się następująco: dochody budżetowe - 700 000,00 zł, a wydatki budżetowe - 896 523,00 zł.

5. Ustala się dochody w kwocie 6 100 000,00 zł (rozd. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 6 578 280,00 zł (rozd. 90002) na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6. Ustala się dochody w kwocie 165 000,00 zł (rozd. 90019) i wydatki w kwocie 1 400 000,00 zł (rozd. 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 11 000,00 zł (rozdz. 60020) w związku z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 500 000,00 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2 200 000,00 zł.

§ 7. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 9. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

**Monika Stefańska**

Spoproszili

SKARBNIK MIASTA

mgr Grzegorz Kurzątkowski

Tod uszpeletem burmistrz - pismem  
miejsc do tego projektu uchwały nie wchodzi

ADWOKAT  
Katarzyna Lupa-Kurka



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 lutego 2025 r.

### Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok

#### Rodzaj zadania: poroz. z JST

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>20 000,00</b> | <b>-6 091,00</b> | <b>13 909,00</b> |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                         | 20 000,00        | -6 091,00        | 13 909,00        |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00        | -6 091,00        | 13 909,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                            | <b>20 000,00</b> | <b>-6 091,00</b> | <b>13 909,00</b> |

#### Rodzaj zadania: własne

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                     | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>3 396,00</b>     | <b>23 516,00</b>  | <b>26 912,00</b>    |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 3 396,00            | 13 320,00         | 16 716,00           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 3 396,00            | 13 320,00         | 16 716,00           |
|               | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                               | 0,00                | 10 196,00         | 10 196,00           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00                | 10 196,00         | 10 196,00           |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                    | <b>284 000,00</b>   | <b>606 000,00</b> | <b>890 000,00</b>   |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                          | 0,00                | 39 429,00         | 39 429,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                | 39 429,00         | 39 429,00           |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                 | 284 000,00          | 566 571,00        | 850 571,00          |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 284 000,00          | 566 571,00        | 850 571,00          |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>239 404,00</b> | <b>239 404,00</b>   |
|               | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                | 0,00                | 239 404,00        | 239 404,00          |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                | 239 404,00        | 239 404,00          |
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>4 257 397,00</b> | <b>92 810,00</b>  | <b>4 350 207,00</b> |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                         | 4 212 397,00        | 91 760,00         | 4 304 157,00        |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                    | 4 212 397,00        | 91 760,00         | 4 304 157,00        |
|               | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                               | 45 000,00           | 1 050,00          | 46 050,00           |
|               |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00           | 1 050,00          | 46 050,00           |
| 926           |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>500,00</b>       | <b>7 903,00</b>   | <b>8 403,00</b>     |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 500,00              | 7 903,00          | 8 403,00            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 500,00              | 7 903,00          | 8 403,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                           | <b>4 545 293,00</b> | <b>969 633,00</b> | <b>5 514 926,00</b> |

#### Rodzaj zadania: zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b> | <b>1 346 500,00</b> | <b>159 436,00</b> | <b>1 505 936,00</b> |

|               |      |                                                                                                                                                                                                   |              |            |              |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 85203         |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 344 000,00 | 157 524,00 | 1 501 524,00 |
|               | 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 | 1 344 000,00 | 157 524,00 | 1 501 524,00 |
| 85295         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 500,00     | 1 912,00   | 4 412,00     |
|               | 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 | 2 500,00     | 1 912,00   | 4 412,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                   | 1 346 500,00 | 159 436,00 | 1 505 936,00 |

### Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

| Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan na 2025 rok      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                                                                                                                                          | 2                     |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                      | <b>146 146 611,00</b> |
| <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                            | <b>129 121 540,00</b> |
| 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 | 181 000,00            |
| pozostałe dochody bieżące                                                                                                                                  | 128 940 540,00        |
| <b>Dochody majątkowe, z tego:</b>                                                                                                                          | <b>17 025 071,00</b>  |
| ze sprzedaży majątku                                                                                                                                       | 1 856 300,00          |
| 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 | 549 000,00            |
| pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK)                                                                                                        | 14 427 771,00         |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 lutego 2025 r.

### Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

#### Rodzaj zadania: poroz. z JST

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                              | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>     | <b>19 800,00</b> | <b>-6 091,00</b> | <b>13 709,00</b> |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                 | 19 800,00        | -6 091,00        | 13 709,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 900,00        | -5 700,00        | 11 200,00        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00         | -391,00          | 2 509,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                    | <b>19 800,00</b> | <b>-6 091,00</b> | <b>13 709,00</b> |

#### Rodzaj zadania: własne

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>9 606 538,00</b> | <b>23 516,00</b>  | <b>9 630 054,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 7 600 000,00        | 11 320,00         | 7 611 320,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 900 000,00        | 13 320,00         | 1 913 320,00        |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 5 700 000,00        | -2 000,00         | 5 698 000,00        |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 1 986 317,00        | 10 196,00         | 1 996 513,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 860 000,00          | 8 022,00          | 868 022,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 3 900,00          | 3 900,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 98 420,00           | 2 174,00          | 100 594,00          |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 027 897,00        | -3 900,00         | 1 023 997,00        |
|            | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            |
|            | 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 | 20 221,00           | 0,00              | 20 221,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 0,00                | 120,00            | 120,00              |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 20 221,00           | -120,00           | 20 101,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 497 887,00</b> | <b>606 000,00</b> | <b>3 103 887,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 242 985,00          | 39 429,00         | 282 414,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 199 501,00          | 33 000,00         | 232 501,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 39 445,00           | 5 841,00          | 45 286,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 4 039,00            | 588,00            | 4 627,00            |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 2 254 902,00        | 566 571,00        | 2 821 473,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 873 140,00        | 474 000,00        | 2 347 140,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 346 428,00          | 83 898,00         | 430 326,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 35 334,00           | 8 673,00          | 44 007,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 293 498,00</b> | <b>239 404,00</b> | <b>1 532 902,00</b> |
|            | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                   | 1 293 498,00        | 239 404,00        | 1 532 902,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 050 000,00        | 199 560,00        | 1 249 560,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 212 658,00          | 34 444,00         | 247 102,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 29 840,00           | 4 800,00          | 34 640,00           |



|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 600,00            | 1 600,00             |
| 900           |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 042 397,00</b>  | <b>92 810,00</b>  | <b>5 135 207,00</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 4 502 397,00         | 131 760,00        | 4 634 157,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 290 000,00           | 40 000,00         | 330 000,00           |
|               |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 4 212 397,00         | 91 760,00         | 4 304 157,00         |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 050,00          | 1 050,00             |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 857,00            | 857,00               |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 152,00            | 152,00               |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 21,00             | 21,00                |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 10,00             | 10,00                |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 10,00             | 10,00                |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 540 000,00           | -40 000,00        | 500 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 540 000,00           | -40 000,00        | 500 000,00           |
| 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 370 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 370 000,00</b>  |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 70 000,00            | -5 000,00         | 65 000,00            |
|               |       | 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 | 70 000,00            | -5 000,00         | 65 000,00            |
|               | 92113 |      | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                                                                    | 3 300 000,00         | 5 000,00          | 3 305 000,00         |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 3 300 000,00         | 5 000,00          | 3 305 000,00         |
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>280 984,00</b>    | <b>7 903,00</b>   | <b>288 887,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 105 500,00           | 13 403,00         | 118 903,00           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 24 500,00            | 7 903,00          | 32 403,00            |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 11 000,00            | -500,00           | 10 500,00            |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 70 000,00            | 6 000,00          | 76 000,00            |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                               | 175 484,00           | -5 500,00         | 169 984,00           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 175 484,00           | -5 500,00         | 169 984,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>22 091 304,00</b> | <b>969 633,00</b> | <b>23 060 937,00</b> |

#### Rodzaj zadania: zlecone

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>976 522,00</b> | <b>159 436,00</b> | <b>1 135 958,00</b> |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                      | 974 022,00        | 157 524,00        | 1 131 546,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 805 472,00        | 132 000,00        | 937 472,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 147 803,00        | 22 731,00         | 170 534,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 747,00         | 2 793,00          | 23 540,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                 | 2 500,00          | 1 912,00          | 4 412,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 2 500,00          | 1 912,00          | 4 412,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                       | <b>976 522,00</b> | <b>159 436,00</b> | <b>1 135 958,00</b> |

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

| Wyszczególnienie                | Plan na 2025 rok      |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1                               | 2                     |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>           | <b>148 446 611,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z tego:</b> | <b>127 889 198,00</b> |

|                                                                                                                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                 | 99 074 839,00        |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                           | 69 057 312,00        |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                 | 30 017 527,00        |
| dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             | 11 417 700,00        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 16 015 659,00        |
| 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 | 181 000,00           |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                  | 0,00                 |
| obsługa długu jst                                                                                                                                                      | 1 200 000,00         |
| <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                                                                                      | <b>20 557 413,00</b> |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:                                                                                                                         | 20 557 413,00        |
| programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst                                           | 549 000,00           |
| 2. zakup i objęcie akcji                                                                                                                                               | 0,00                 |
| 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                                       | 0,00                 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 lutego 2025 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

| Lp.                                        | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                    | Planowane<br>wydatki<br>rok budżetowy<br>2025 |
|--------------------------------------------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                          | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                               | 6                                             |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |       |        |      |                                                                                                                                                 |                                               |
| 1.                                         | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ulicy Ekologicznej w Grajewie - etap II (dofinansowanie RFRD)                                                                            | 1 836 714,00                                  |
|                                            |       |        |      | Budowa ulicy Ekologicznej w Grajewie - etap II (środki własne)                                                                                  | 1 891 813,00                                  |
| 2.                                         | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni chodnika w ul. Krasickiego (łącznie od ul. Szpitalnej do ul. Targowej) w Grajewie                                            | 220 000,00                                    |
| 3.                                         | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni na ul. Świerkowej w Grajewie                                                                                                 | 150 000,00                                    |
| 4.                                         | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Kolektorowej w Grajewie                                                        | 480 000,00                                    |
| 5.                                         | 600   | 60016  | 6050 | Dokumentacja projektowa brakującej infrastruktury technicznej w ul. Kolejowej (odgałęzienia) oraz ul. Konopskiej w Grajewie                     | 40 000,00                                     |
| 6.                                         | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni części ul. Spokojnej w Grajewie - dokumentacja                                                                               | 30 000,00                                     |
| 7.                                         | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Krzywej w Grajewie - dokumentacja                                              | 30 000,00                                     |
| Razem dz. 600                              |       |        |      |                                                                                                                                                 | 4 678 527,00                                  |
| 8.                                         | 801   | 80101  | 6050 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole | 200 000,00                                    |
|                                            |       |        | 6370 |                                                                                                                                                 | 7 096 500,00                                  |
| Razem dz. 801                              |       |        |      |                                                                                                                                                 | 7 296 500,00                                  |
| 9.                                         | 900   | 90001  | 6050 | Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie*                                                                      | 50 000,00                                     |
|                                            |       |        | 6370 |                                                                                                                                                 | 4 304 157,00                                  |
| 10.                                        | 900   | 90001  | 6050 | Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru                                                   | 40 000,00                                     |
| 11.                                        | 900   | 90001  | 6050 | Budowa studni kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ul. Wiktorowo                                                                | 40 000,00                                     |
| 12.                                        | 900   | 90001  | 6050 | Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej - dokumentacja                                                   | 100 000,00                                    |
| 13.                                        | 900   | 90001  | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Elekcyj - dokumentacja                                                                                      | 100 000,00                                    |
| 14.                                        | 900   | 90004  | 6050 | Zagospodarowanie nowych terenów zielonych w mieście Grajewo                                                                                     | 150 000,00                                    |
| 15.                                        | 900   | 90005  | 6050 | Termomodernizacja budynków miejskich w Grajewie – dokumentacja                                                                                  | 400 000,00                                    |
| 16.                                        | 900   | 90015  | 6050 | Budowa linii oświetleniowej w części ul. Elektrycznej w Grajewie                                                                                | 60 000,00                                     |
| 17.                                        | 900   | 90015  | 6050 | Budowa linii oświetleniowej w ul. Krasickiego (łącznie od ul. Szpitalnej do ul. Targowej) w Grajewie                                            | 80 000,00                                     |
| Razem dz. 900                              |       |        |      |                                                                                                                                                 | 5 324 157,00                                  |



|                                                      |     |       |      |                                                                                                                             |               |
|------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 18.                                                  | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. 11 Listopada w Grajewie (dofinansowanie FRKF)         | 490 400,00    |
|                                                      |     |       |      | Modernizacja kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. 11 Listopada w Grajewie (środki powiatu grajewskiego) | 250 000,00    |
|                                                      |     |       |      | Modernizacja kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. 11 Listopada w Grajewie (środki własne)               | 250 000,00    |
| Razem dz. 926                                        |     |       |      |                                                                                                                             | 990 400,00    |
| OGÓŁEM                                               |     |       |      |                                                                                                                             | 18 289 584,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |     |       |      |                                                                                                                             |               |
| 19.                                                  | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi                                                                            | 940 000,00    |
| Razem dz. 700                                        |     |       |      |                                                                                                                             | 940 000,00    |
| 20.                                                  | 750 | 75095 | 6060 | Cyberbezpieczny Samorząd (wydatki niekwalifikowalne - środki własne)                                                        | 126 270,00    |
|                                                      | 750 | 75095 | 6067 | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                    | 455 670,00    |
|                                                      | 750 | 75095 | 6069 |                                                                                                                             | 93 330,00     |
| Razem dz. 750                                        |     |       |      |                                                                                                                             | 675 270,00    |
| 21.                                                  | 926 | 92601 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie                                     | 76 000,00     |
| Razem dz. 926                                        |     |       |      |                                                                                                                             | 76 000,00     |
| OGÓŁEM                                               |     |       |      |                                                                                                                             | 1 691 270,00  |
| RAZEM                                                |     |       |      |                                                                                                                             | 19 980 854,00 |

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 lutego 2025 r.

### DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2025 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.                                         | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie              | 40095    | 6210 | 210 000,00 | -          | -            | 1.                                               | Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej                                                             | 75095    | 2360 | 34 000,00 | -            | -            |
| 2.                                         | Powiat Grajewski                                        | 60014    | 6300 | 156 559,00 | -          | -            | 2.                                               | Promocja i organizacja wolontariatu                                                                               | 75095    | 2360 | 3 000,00  | -            | -            |
| 3.                                         | Gmina Kłodzko                                           | 60078    | 6300 | 20 000,00  | -          | -            | 3.                                               | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne oraz punkt przedszkolny) | 80104    | 2540 | -         | 2 100 000,00 | -            |
| 4.                                         | Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie      | 70007    | 2650 | -          | -          | 650 000,00   |                                                  |                                                                                                                   |          |      |           |              |              |
| 5.                                         | Komenda Powiatowa Policji w Grajewie                    | 75405    | 6170 | 30 000,00  | -          | -            |                                                  |                                                                                                                   |          |      |           |              |              |
| 6.                                         | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie | 75411    | 6170 | 30 000,00  | -          | -            |                                                  |                                                                                                                   |          |      |           |              |              |
|                                            |                                                         |          |      |            |            |              |                                                  |                                                                                                                   | 80149    | 2540 | -         | 3 600 000,00 | -            |
|                                            |                                                         |          |      |            |            |              |                                                  |                                                                                                                   | 85404    | 2540 | -         | 200 000,00   | -            |

|     |                                                     |       |      |           |   |            |    |                                                                                                                                                                          |       |      |           |   |   |
|-----|-----------------------------------------------------|-------|------|-----------|---|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|---|---|
| 7.  | Powiat<br>Grajewski                                 | 85111 | 6300 | 50 000,00 | - | -          | 4. | Działalność na rzecz seniorów                                                                                                                                            | 80195 | 2360 | 15 000,00 | - | - |
| 8.  | Powiat<br>Grajewski                                 | 85117 | 6300 | 20 000,00 | - | -          | 5. | Dotacja na półkolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży, w tym rodzin dysfunkcyjnych        | 85154 | 2360 | 20 000,00 | - | - |
| 9.  | Centrum<br>Integracji<br>Społecznej                 | 85232 | 2650 | -         | - | 137 700,00 | 6. | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną | 85395 | 2360 | 20 000,00 | - | - |
| 10. | Powiat<br>Grajewski                                 | 85311 | 2710 | 70 000,00 | - | -          | 7. | Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów                                                                                                        | 90001 | 2830 | 15 000,00 | - | - |
| 11. | Zakład<br>Wodociągów<br>i Kanalizacji<br>w Grajewie | 90001 | 6210 | 60 000,00 | - | -          | 8. | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej                              | 92105 | 2360 | 10 000,00 | - | - |



|              |                              |       |      |                   |                     |                   |              |                                                                                                                                                                    |       |                   |                     |             |   |
|--------------|------------------------------|-------|------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 12.          | Grajewskie Centrum Kultury   | 92113 | 2480 | -                 | 3 305 000,00        | -                 | 9.           | Kultura - organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców | 92105 | 2360              | 45 000,00           | -           | - |
| 13.          | Miejska Biblioteka Publiczna | 92116 | 2480 | -                 | 920 000,00          | -                 | 10.          | Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny                                                                                                         | 92105 | 2360              | 10 000,00           | -           | - |
|              |                              |       |      |                   |                     |                   | 11.          | Propagowanie i rozwój kultury fizycznej                                                                                                                            | 92605 | 2820              | 240 000,00          | -           | - |
|              |                              |       |      |                   |                     |                   | 12.          | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                                                                                                                     | 92605 | 2360              | 23 000,00           | -           | - |
|              |                              |       |      |                   |                     |                   |              |                                                                                                                                                                    |       |                   |                     |             |   |
| <b>RAZEM</b> |                              |       |      | <b>646 559,00</b> | <b>4 225 000,00</b> | <b>787 700,00</b> | <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                    |       | <b>435 000,00</b> | <b>5 900 000,00</b> | <b>0,00</b> |   |

## Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2025 rok

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 1 129 069,00 zł są następujące:

- 1) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 0970 – 13 320,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu otrzymania refundacji za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych;
- 2) w PM nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 0970 – 10 196,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu otrzymania refundacji za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2010 – 157 524,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.02.2025 r. nr FB-II.3111.46.2025.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych gminie (dotyczy rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027);
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2030 – 39 429,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.02.2025 r. nr FB-II.3111.46.2025.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027);
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2030 – 566 571,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.02.2025 r. nr FB-II.3111.46.2025.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027);
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 – 1 912,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23.01.2025 r. nr FB-II.3111.27.2025.DD zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywaniu jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego);
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85516 § 2030 – 239 404,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 6.02.2025 r. nr FB-II.3111.24.2025.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 - 2027);
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § 6370 – 91 760,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie;
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 2460 – 1 050,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);



- 10) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 § 0970 – 7 903,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy (dotyczy pływalni miejskiej).

2. Zmniejszenia na kwotę 6 091,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2310 – 6 091,00 zł na podstawie porozumienia z gminą Grajewo w sprawie wspólnego prowadzenia USC (realizacja zadań wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego – zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);

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

1. Zwiększenia na kwotę 1 129 069,00 zł są następujące:

- 1) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4010 – 13 320,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (wynagrodzenia opiekuna nad dziećmi zabezpieczającego bezpieczną drogę do/ze szkoły);
- 2) w PM nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 10 196,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 8 022,00 zł, § 4440 – 2 174,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (wynagrodzenia pracowników obsługi oraz odpis na ZFŚS);
- 3) w ŚDS, dział 852 – Pomoc społeczna, na łączną kwotę 157 524,00 zł, rozdz. 85203 (ZL) § 4010 – 132 000,00 zł, § 4110 – 22 731,00 zł, § 4120 – 2 793,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027;
- 4) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, na łączną kwotę 39 429,00 zł, rozdz. 85203 (WŁ) § 4010 – 33 000,00 zł, § 4110 – 5 841,00 zł, § 4120 – 588,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027;
- 5) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, na łączną kwotę 566 571,00 zł, rozdz. 85219 (WŁ) § 4010 – 474 000,00 zł, § 4110 – 83 898,00 zł, § 4120 – 8 673,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027;
- 6) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 (ZL) § 4300 – 1 912,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań zleconych (dotyczy zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywaniu jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego);
- 7) w Żłobek Miejski, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 239 404,00 zł, rozdz. 85516 § 4010 – 199 560,00 zł, § 4110 – 34 444,00 zł, § 4120 – 4 800,00 zł, § 4710 – 600,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027;
- 8) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § 6370 – 91 760,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie;
- 9) w MOPS, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 1 050,00 zł, rozdz. 90005 § 4010 – 857,00 zł, § 4110 – 152,00 zł, § 4120 – 21,00 zł, § 4210 – 10,00 zł, § 4300 – 10,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);
- 10) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4270 – 7 903,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności naprawa uszkodzonego słupa oświetleniowego).



2. Zmniejszenia na kwotę 6 091,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-USC), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 6 091,00 zł, rozdz. 75011 (Poroz. z JST) § 4010 – 5 700,00 zł, § 4110 – 391,00 zł zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego (na podstawie porozumienia z gminą Grajewo w sprawie wspólnego prowadzenia USC – zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);

3. Przesunięcia na kwotę 57 020,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 45 000,00 zł, z tego:
  - a) w WGK łącznie 40 000,00 zł, z rozdz. 90095 § 4300 do rozdz. 90001 § 6050 celem zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa studni kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ul. Wiktorowo
  - b) w WO i WF łącznie 5 000,00 zł, z rozdz. 92105 (Kultura - organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców) § 2360 do rozdz. 92113 (dotacja podmiotowa – GCK) § 2480 celem zabezpieczenia środków na organizację Dnia Kobiet.
- 2) w SP nr 4 przesuwają się środki w łącznej kwocie 2 000,00 zł, z rozdz. 80101 § 4790 do rozdz. 80107 § 4710 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy składek na PPK);
- 3) w PM nr 2 przesuwają się środki w łącznej kwocie 120,00 zł, w rozdz. 80149 z § 4790 do § 4710 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy składek na PPK);
- 4) w PM nr 4 przesuwają się środki w łącznej kwocie 3 900,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4790 do § 4170 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzenia konserwatora – umowa zlecenie);
- 5) w MOSiR przesuwają się środki w łącznej kwocie 6 000,00 zł, z rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4700 – 500,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4170 – 5 500,00 zł do rozdz. 92601 (OHS) § 6060 – 6 000,00 zł zwiększenie celem realizacji zakupu inwestycyjnego pn. Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie.

**§ 3. Pozostałe zmiany:**

1. W załączniku nr 3 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2025 roku”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 9b: (+) 91 760,00 zł;
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 11: (+) 40 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 21: (+) 6 000,00 zł.

2. W załączniku nr 4 do uchwały – „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Grajewo na 2025 rok”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 6 – określa się cel przekazywanych środków: Budowa brakującej części ogrodzenia terenu KP PSP w Grajewie – 30 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 12: (+) 5 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 9: (-) 5 000,00 zł.