

**UCHWAŁA NR IX/81/25  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 stycznia 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 uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 4 577 728,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 4 127 728,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 579 455,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 129 455,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 145 023 633,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 128 090 322,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 16 933 311,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 147 323 633,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 126 903 980,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 20 419 653,00 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, wydatki budżetowe - 896 523,00 zł, deficyt - 196 523,00 zł (pokryty zostanie innymi dochodami bieżącymi z roku 2025).

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. Deficyt pokryty zostanie innymi dochodami bieżącymi z roku 2025.

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. Deficyt pokryty zostanie innymi dochodami bieżącymi z roku 2025.

7. Ustala się dochody w kwocie 2 500,00 zł (rozd. 60020 § 0490) i wydatki w kwocie 11 000,00 zł (rozd. 60020) w związku z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Deficyt pokryty zostanie innymi dochodami bieżącymi z roku 2025.

§ 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. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/81/25  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 29 stycznia 2025 r.

### Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok

#### Rodzaj zadania: własne

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>450 000,00</b> | <b>450 000,00</b>   |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 0,00                | 450 000,00        | 450 000,00          |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 450 000,00        | 450 000,00          |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 127 728,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 127 728,00</b> |
|               | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 4 127 728,00        | -4 127 728,00     | 0,00                |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 127 728,00        | -4 127 728,00     | 0,00                |
|               | 75834    |          | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                | 4 127 728,00      | 4 127 728,00        |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 0,00                | 4 127 728,00      | 4 127 728,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>4 127 728,00</b> | <b>450 000,00</b> | <b>4 577 728,00</b> |

#### Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

| Wyszczególnienie   | Plan na 2025 rok      |
|--|-----------------------|
| 1  | 2                     |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>145 023 633,00</b> |
| <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>128 090 322,00</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  | 127 909 322,00        |
| <b>Dochody majątkowe, z tego:</b>  | <b>16 933 311,00</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)  | 14 336 011,00         |

**Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok****Rodzaj zadania: własne**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                      | <b>4 168 527,00</b> | <b>510 000,00</b>  | <b>4 678 527,00</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 4 168 527,00        | 510 000,00         | 4 678 527,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 4 168 527,00        | 510 000,00         | 4 678 527,00        |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                   | <b>1 060 000,00</b> | <b>-120 000,00</b> | <b>940 000,00</b>   |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                           | 1 060 000,00        | -120 000,00        | 940 000,00          |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 1 060 000,00        | -120 000,00        | 940 000,00          |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>632 384,00</b>   | <b>60 000,00</b>   | <b>692 384,00</b>   |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 632 384,00          | 60 000,00          | 692 384,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 627 384,00          | 43 000,00          | 670 384,00          |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 5 000,00            | 17 000,00          | 22 000,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                      | <b>1 244 937,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 244 937,00</b> |
|               | 80104    |          | Przedszkola  | 1 244 937,00        | 0,00               | 1 244 937,00        |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 45 618,00           | -135,00            | 45 483,00           |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 100 823,00          | 2 174,00           | 102 997,00          |
|               |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                | 1 030 071,00        | -2 174,00          | 1 027 897,00        |
|               |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                       | 68 425,00           | 135,00             | 68 560,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>58 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>58 000,00</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 58 000,00           | 0,00               | 58 000,00           |
|               |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00            | -5 000,00          | 0,00                |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 52 000,00           | 6 000,00           | 58 000,00           |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 1 000,00            | -1 000,00          | 0,00                |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>164 300,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>164 300,00</b>   |
|               | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                       | 164 300,00          | 0,00               | 164 300,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 164 300,00          | -1 000,00          | 163 300,00          |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 0,00                | 1 000,00           | 1 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>7 328 148,00</b> | <b>450 000,00</b>  | <b>7 778 148,00</b> |

**Rodzaj zadania: zlecone**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>         | <b>134 267,00</b> | <b>0,00</b> | <b>134 267,00</b> |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia               | 134 267,00        | 0,00        | 134 267,00        |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 845,00         | 146,00      | 52 991,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 422,00         | -146,00     | 81 276,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                | <b>134 267,00</b> | <b>0,00</b> | <b>134 267,00</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>147 323 633,00</b> |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>126 903 980,00</b> |
| wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 98 089 621,00         |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 68 043 603,00         |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 30 046 018,00         |
| 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>20 419 653,00</b>  |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:  | 20 419 653,00         |
| 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 IX/81/25  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 29 stycznia 2025 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU**

| Lp.   | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki<br>rok budżetowy 2025 |
|---|-------|--------|------|---|---|
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                                       |
| <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> |       |        |      |   |   |
| 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 (odgałężenia) 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                               |
| <b>Razem dz. 600</b>                              |       |        |      |   | <b>4 678 527,00</b>                     |
| 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                            |
| <b>Razem dz. 801</b>                              |       |        |      |   | <b>7 296 500,00</b>                     |
| 9.  | 900   | 90001  | 6050 | Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie*  | 50 000,00                               |
|   |       |        | 6370 |   | 4 212 397,00                            |
| 10.   | 900   | 90001  | 6050 | Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru   | 40 000,00                               |
| 11.   | 900   | 90001  | 6050 | Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej - dokumentacja   | 100 000,00                              |
| 12.   | 900   | 90001  | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Elckiej - dokumentacja  | 100 000,00                              |
| 13.   | 900   | 90004  | 6050 | Zagospodarowanie nowych terenów zielonych w mieście Grajewo   | 150 000,00                              |
| 14.   | 900   | 90005  | 6050 | Termomodernizacja budynków miejskich w Grajewie – dokumentacja  | 400 000,00                              |
| 15.   | 900   | 90015  | 6050 | Budowa linii oświetleniowej w części ul. Elektrycznej w Grajewie  | 60 000,00                               |
| 16.   | 900   | 90015  | 6050 | Budowa linii oświetleniowej w ul. Krasickiego (łącznie od ul. Szpitalnej do ul. Targowej) w Grajewie  | 80 000,00                               |
| <b>Razem dz. 900</b>                              |       |        |      |   | <b>5 192 397,00</b>                     |
| 17.   | 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           |
| <b>Razem dz. 926</b>  |     |       |      |   | <b>990 400,00</b>    |
| <b>OGÓLEM</b>   |     |       |      |   | <b>18 157 824,00</b> |
| <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> |     |       |      |   |                      |
| 18.   | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi  | 940 000,00           |
| <b>Razem dz. 700</b>  |     |       |      |   | <b>940 000,00</b>    |
| 19.   | 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            |
| <b>Razem dz. 750</b>  |     |       |      |   | <b>675 270,00</b>    |
| 20.   | 926 | 92601 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie                                     | 70 000,00            |
| <b>Razem dz. 926</b>  |     |       |      |   | <b>70 000,00</b>     |
| <b>OGÓLEM</b>   |     |       |      |   | <b>1 685 270,00</b>  |
| <b>RAZEM</b>  |     |       |      |   | <b>19 843 094,00</b> |

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

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 R.**

| Lp.           | Wyszczególnienie   | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody            |                         |                   | Koszty               |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---------------|--|--|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--|
|               |  |  | ogółem               | w tym:                  |                   | ogółem               | w tym: wpłata do budżetu |  |
|               |  |  |                      | dotacje netto z budżetu | dotacja netto     |                      |                          |  |
| 1             | 2  | 3  | 4                    | 5                       | 6                 | 7                    | 8                        | 9                                      |
| 1.            | Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie   | 34 424,00                                | 5 397 246,00         | 650 000,00              | 650 000,00        | 5 320 981,00         | 0,00                     | 110 689,00                             |
|               | 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.            | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie   | 353 694,00                               | 8 692 820,00         | 0,00                    | 0,00              | 8 990 411,00         | 0,00                     | 56 103,00                              |
|               | 1. Brak dotacji przedmiotowej;<br>2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu od ul. Skośnej w Grajewie" - 50.000,00 zł - R. 40095 § 6210;<br>3. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Zarządzanie siecią wodociągową w mieście Grajewo - etap I" - 160.000,00 zł - R. 40095 § 6210;<br>4. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Koszarowej" - 60.000,00 zł - R. 90001 § 6210. |  |                      |                         |                   |                      |                          |  |
| 3.            | Centrum Integracji Społecznej w Grajewie   | 68 600,00                                | 1 053 405,00         | 137 700,00              | 137 700,00        | 1 053 405,00         | 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  |  |                      |                         |                   |                      |                          |  |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>456 718,00</b>                        | <b>15 143 471,00</b> | <b>787 700,00</b>       | <b>787 700,00</b> | <b>15 364 797,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>235 392,00</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 4 577 728,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6300 – 450 000,00 zł w związku z prognozowanym wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu otrzymania dofinansowania inwestycji pn. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Kolektorowej w Grajewie;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75834 § 2920 – 4 127 728,00 zł dotyczy sposobu ujęcia subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego – zmiana podziałki klasyfikacji budżetowej.

#### 2. Zmniejszenia na kwotę 4 127 728,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802 § 2920 – 4 127 728,00 zł dotyczy sposobu ujęcia subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego – zmiana podziałki klasyfikacji budżetowej.

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 570 000,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 480 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Kolektorowej w Grajewie;
- 2) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni części ul. Spokojnej w Grajewie - dokumentacja;
- 3) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 60 000,00 zł, rozdz. 75023 § 4300 – 43 000,00 zł, § 4610 – 17 000,00 zł w związku z podjęciem czynności weryfikujących oraz prowadzeniem postępowań sądowych w zakresie odpłatnych służebności przesyłu w odniesieniu do obiektów posadowionych na nieruchomościach należących do miasta.

#### 2. Zmniejszenia na kwotę 120 000,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6060 – 120 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi).

#### 3. Przesunięcia na kwotę 9 455,00 zł są następujące:

- 1) w PM nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 135,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4120 do § 4800 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli);
- 2) w PM nr 4 przesuwa się środki w łącznej kwocie 2 174,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4790 do § 4440 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy odpisu na ZFŚS);

- 3) w ŚDS przesuwa się środki w łącznej kwocie 146,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) z § 4210 do § 4040 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego);
- 4) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 6 000,00 zł, w rozdz. 85219 z § 4140 – 5 000,00 zł, § 4710 – 1 000,00 zł do § 4270 – 6 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy przeprowadzenia remontu pomieszczeń biurowych i korytarza jednostki);
- 5) w Żłobek miejski przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 000,00 zł, w rozdz. 85516 z § 4300 do § 4710 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy składek na PPK).

### **§ 3. Pozostałe zmiany:**

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

- 1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 4: (+) 480 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 6: (+) 30 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 18: (-) 120 000,00 zł.

#### 2. W załączniku nr 4 do uchwały – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 r.”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: stan środków obrotowych na początek roku oraz stan środków obrotowych na koniec roku, w poz. 3: odpowiednio (+) 14 100,00 zł oraz (+) 14 100,00 zł.