



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 grudnia 2025 r.

Poz. 5208

UCHWAŁA NR XXI/124/25 RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 26 listopada 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 2025 r., poz. 1153), art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 577 270,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 395 675,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 322 091,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 140 496,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 160 760 978,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 134 241 571,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 26 519 407,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 163 060 978,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 132 905 171,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 30 155 807,00 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 1 865 561,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 214 350,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach w kwocie 220 089,00 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 750 843,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 137 700,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 613 143,00 zł) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 37 000,00 zł (wydatki z rozdz. 85153 tj. 37 000,00 zł) na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 150 000,00 zł (rozdz. 75618 § 0270) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 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. Ustala się dochody w kwocie 6 100 000,00 zł (rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 6 579 016,00 zł (rozdz. 90002) na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 165 000,00 zł (rozdz. 90019) i wydatki w kwocie 1 511 000,00 zł (rozdz. 90004) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

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

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 7 541 960,00 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 5 241 960,00 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. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Monika Stefańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/124/25
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 listopada 2025 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	238 000,00	-37 000,00	201 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	238 000,00	-37 000,00	201 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	183 000,00	17 000,00	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000,00	-54 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 200,00	14 800,00	272 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 200,00	14 800,00	272 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	257 200,00	14 800,00	272 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
	71035		Cmentarze	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 677 500,00	1 425,00	1 678 925,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	460 000,00	50 000,00	510 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	50 000,00	510 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 217 500,00	-48 575,00	1 168 925,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	-54 575,00	1 145 425,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	6 000,00	23 500,00
758			Różne rozliczenia	2 793 934,00	94 000,00	2 887 934,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 793 934,00	94 000,00	2 887 934,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	423 934,00	26 000,00	449 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 370 000,00	68 000,00	2 438 000,00
801			Oświata i wychowanie	206 527,00	48 524,00	255 051,00
	80101		Szkoły podstawowe	176 820,00	30 813,00	207 633,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 820,00	30 813,00	207 633,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 800,00	13 998,00	22 798,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	13 998,00	22 798,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 307,00	10 813,00	16 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 307,00	10 813,00	16 120,00
	80195		Pozostała działalność	15 600,00	-7 100,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	-7 100,00	8 500,00
852			Pomoc społeczna	2 225,00	5 775,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 225,00	5 775,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 225,00	5 775,00	8 000,00

855			Rodzina	1 030 000,00	35 646,00	1 065 646,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	3 000,00	73 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 646,00	32 646,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	32 646,00	32 646,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	960 000,00	0,00	960 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	730 000,00	230 000,00	960 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	-230 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 050,00	18 350,00	64 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 050,00	9 350,00	55 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 050,00	9 350,00	55 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 000,00	9 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				6 501 436,00	181 520,00	6 682 956,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 552,00	75,00	1 627,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 552,00	75,00	1 627,00
		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	1 552,00	75,00	1 627,00
Razem:				1 552,00	75,00	1 627,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	160 760 978,00
Dochody bieżące, z tego:	134 241 571,00
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	432 068,00
pozostałe dochody bieżące	133 809 503,00
Dochody majątkowe, z tego:	26 519 407,00
ze sprzedaży majątku	2 658 932,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	272 000,00
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	367 230,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK)	23 221 245,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/124/25

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	10 000,00	13 500,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	10 000,00	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	10 000,00	13 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 000,00	6 000,00	288 000,00
	40095		Pozostała działalność	282 000,00	6 000,00	288 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	282 000,00	6 000,00	288 000,00
600			Transport i łączność	4 524 807,00	-16 000,00	4 508 807,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 524 807,00	-16 000,00	4 508 807,00
		4270	Zakup usług remontowych	334 000,00	-12 000,00	322 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190 807,00	-4 000,00	4 186 807,00
710			Działalność usługowa	293 000,00	8 000,00	301 000,00
	71035		Cmentarze	293 000,00	8 000,00	301 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	8 000,00	301 000,00
750			Administracja publiczna	6 072 957,00	88 000,00	6 160 957,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 815 057,00	21 000,00	5 836 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040 210,00	-1 000,00	5 039 210,00
		4220	Zakup środków żywności	15 300,00	1 000,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	697 092,00	37 000,00	734 092,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 455,00	1 000,00	46 455,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	-17 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 900,00	67 000,00	324 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 700,00	6 000,00	82 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 200,00	61 000,00	242 200,00
801			Oświata i wychowanie	4 570 600,00	22 524,00	4 593 124,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 203 358,00	25 813,00	3 229 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 450,00	9 227,00	1 574 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 608,00	1 586,00	1 152 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	23 500,00	61 700,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	-16 000,00	384 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	-2 500,00	4 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 066,00	3 998,00	543 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 800,00	11 945,00	290 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 266,00	2 053,00	227 319,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 889,00	5 813,00	611 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 742,00	9 227,00	512 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 147,00	1 586,00	81 733,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	222 287,00	-13 100,00	209 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 287,00	-13 100,00	209 187,00

851			Ochrona zdrowia	110 582,00	17 396,00	127 978,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 582,00	17 396,00	127 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 080,00	4 000,00	35 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 729,00	17 396,00	38 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 773,00	-4 000,00	54 773,00
852			Pomoc społeczna	1 090 196,00	-38 396,00	1 051 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	133 196,00	-17 396,00	115 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 153,00	-1 400,00	45 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 886,00	-200,00	4 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	-6 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-500,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 500,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-700,00	1 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 157,00	-84,00	1 073,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-1 012,00	1 488,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	942 000,00	-25 000,00	917 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	942 000,00	-25 000,00	917 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	4 000,00	19 000,00
855			Rodzina	422 494,00	57 646,00	480 140,00
	85504		Wspieranie rodziny	188 494,00	32 646,00	221 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 217,00	27 757,00	174 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 904,00	4 288,00	41 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 373,00	601,00	4 974,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	234 000,00	25 000,00	259 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 000,00	25 000,00	259 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 030,00	18 350,00	1 579 380,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 115 000,00	-3 500,00	1 111 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115 000,00	-3 500,00	1 111 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 030,00	9 350,00	55 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	3 388,00	10 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,00	578,00	1 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	84,00	249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 000,00	-1 000,00	257 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-10 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	9 000,00	211 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 345 000,00	4 000,00	3 349 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 345 000,00	4 000,00	3 349 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 345 000,00	4 000,00	3 349 000,00

926			Kultura fizyczna	1 200 000,00	4 000,00	1 204 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	4 000,00	1 204 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	4 000,00	1 204 000,00
Razem:				23 476 166,00	181 520,00	23 657 686,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 552,00	75,00	1 627,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 552,00	75,00	1 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,00	64,00	1 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	11,00	245,00
Razem:				1 552,00	75,00	1 627,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	163 060 978,00
Wydatki bieżące, z tego:	132 905 171,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 362 809,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 284 416,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 078 393,00
dotacje na zadania bieżące	12 316 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 759 278,00
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	525 184,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	941 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:	30 155 807,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	30 155 807,00
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 XXI/124/25

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 listopada 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2025
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1.	400	40095	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku będącego siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie	35 000,00
Razem dz. 400					35 000,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Ekologicznej w Grajewie - etap II (dofinansowanie RFRD)	1 327 631,00
				Budowa ulicy Ekologicznej w Grajewie - etap II (środki własne)	1 355 631,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w ul. Krasickiego (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej) w Grajewie	216 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na ul. Świerkowej w Grajewie	150 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Kolektorowej w Grajewie	480 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego KD-KX w ramach Rewitalizacji Centrum Grajewa	250 000,00
7.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa brakującej infrastruktury technicznej w ul. Kolejowej (odgałęzienia) oraz ul. Konopskiej w Grajewie	25 000,00
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni części ul. Spokojnej w Grajewie - dokumentacja	16 300,00
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Krzywej w Grajewie - dokumentacja	21 000,00
10.	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej (nr 665 ul. Piłsudskiego w km 8+476 strona lewa) na działkę nr 3544 (droga wewnętrzna)	50 000,00
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie – dokumentacja	84 132,00
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Świerkowej w Grajewie - dokumentacja	24 698,00
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Malinowej i ul. Poziomkowej w Grajewie - dokumentacja	43 565,00
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w części ul. Geodetów w Grajewie - dokumentacja	92 850,00
15.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni zwirowej w ul. Konopskiej	50 000,00
Razem dz. 600					4 186 807,00
16.	752	75295	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku magazynowo-garażowego dla potrzeb przechowywania sprzętu obrony cywilnej i ochrony ludności	120 000,00
Razem dz. 752					120 000,00

17.	754	75412	6050	Modernizacja energetyczna siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie (środki własne)	23 347,00
			6050	Modernizacja energetyczna siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie (dofinansowanie WFOŚiGW)	280 353,00
18.	754	75414	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku magazynowo-garażowego dla potrzeb przechowywania sprzętu obrony cywilnej i ochrony ludności	0,00
Razem dz. 754					303 700,00
19.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole	272 382,00
			6370		14 193 000,00
Razem dz. 801					14 465 382,00
20.	855	85516	6050	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Grajewie	250 000,00
Razem dz. 855					250 000,00
21.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie*	50 000,00
			6370		4 304 157,00
22.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	42 500,00
23.	900	90001	6050	Budowa studni kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ul. Wiktrowo	40 000,00
24.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej - dokumentacja	85 000,00
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Elckiej - dokumentacja	97 500,00
26.	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową do podlewania terenów zielonych w rejonie ul. Pułaskiego	22 000,00
27.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej w Grajewie (w rejonie skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Elewatorską) – etap I	150 000,00
28.	900	90004	6050	Zagospodarowanie nowych terenów zielonych w mieście Grajewo	110 000,00
29.	900	90005	6050	Budowa instalacji OZE na potrzeby Pływalni Miejskiej w Grajewie – dokumentacja	102 000,00
30.	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków miejskich w Grajewie – dokumentacja	295 200,00
31.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w części ul. Elektrycznej w Grajewie	30 000,00
32.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w ul. Krasickiego (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej) w Grajewie	50 000,00
33.	900	90015	6050	Wykonanie doświetlenia terenu przy pływalni miejskiej w Grajewie	30 000,00
Razem dz. 900					5 408 357,00
34.	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)	354 800,00
				Modernizacja kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. 11 Listopada w Grajewie (środki własne)	358 800,00
Razem dz. 926					1 204 000,00
OGÓŁEM					25 973 246,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
35.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	891 000,00
Razem dz. 700					891 000,00

36.	750	75023	6060	Zakup i dostawa plotera na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	25 000,00
37.	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					700 270,00
38.	752	75295	6060	Zakup i instalacja agregatów (zapasowe źródła zasilania) na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	150 000,00
39.	752	75295	6060	Zakup i instalacja agregatów (zapasowe źródła zasilania) na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 (Zastępcze Miejsca Szpitalne)	150 000,00
40.	752	75295	6060	Zakup przyczepy – beczkowozu do dystrybucji wody pitnej w przypadku awarii wodociągu na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90 000,00
41.	752	75295	6060	Uzupełnienie zasobów ochrony ludności – zakup sprzętu	80 000,00
42.	752	75295	6060	Uzupełnienie zasobów ochrony ludności – zakup koparko ładowarki kołowej	690 000,00
Razem dz. 752					1 160 000,00
43.	754	75412	6060	Zakup systemu łączności powiadamiania i alarmowania (system selektywnego alarmowania) na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie	20 000,00
Razem dz. 754					20 000,00
44.	900	90004	6060	Wykonanie napisu „Grajewo” do parku przy ul. Wojska Polskiego	35 000,00
Razem dz. 900					35 000,00
45.	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie	85 100,00
Razem dz. 926					85 100,00
OGÓŁEM					2 891 370,00
RAZEM					28 864 616,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/124/25

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 listopada 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	288 000,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	34 000,00	-	-
2.	Powiat Grajewski	60014	6300	743 191,00	-	-	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	-	2 315 000,00	-
4.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	2650	-	-	650 000,00			80149	2540	-	4 180 200,00	-
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	30 000,00	-	-			85404	2540	-	215 000,00	-
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	30 000,00	-	-							
7.	Powiat Grajewski	85111	6300	70 000,00	-	-	4.	Działalność na rzecz seniorów	80195	2360	15 000,00	-	-
8.	Powiat 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 Integracji 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 Grajewski	85311	2710	70 000,00	-	-	7.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-

11.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji 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	-	3 349 000,00	-	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	-	965 000,00	-	10.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	10 000,00	-	-
							11.	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	92120	6570	30 000,00	-	-
							12.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	240 000,00	-	-
							13.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	23 000,00	-	-
RAZEM				1 331 191,00	4 314 000,00	787 700,00	RAZEM				465 000,00	6 710 200,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/124/25

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 listopada 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH 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	w tym: dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	-62 292,00	5 397 246,00	650 000,00	650 000,00	5 320 981,00	0,00	13 973,00
	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	49 782,00	8 692 820,00	0,00	0,00	8 720 411,00	0,00	22 191,00
	1. Brak dotacji przedmiotowej; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu od ul. Skośnej w Grajewie” - 50.000,00 zł - R. 40095 § 6210; 3. Dotacja celowa na zadanie p.n. „Zarządzanie siecią wodociągową w mieście Grajewo - etap I” - 160.000,00 zł - R. 40095 § 6210; 4. Dotacja celowa na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Koszarowej” - 60.000,00 zł - R. 90001 § 6210; 5. Dotacja celowa na zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej na nieruchomości nr 2513/3 - sięgacz od ul. Kolejowej w Grajewie” - 23.000,00 zł - R. 40095 § 6210; 6. Dotacja celowa na zadanie p.n. „Przebudowa układu kompensacji mocy biernej w ZWiK w Grajewie – etap I” - 24.000,00 zł - R. 40095 § 6210; 7. Dotacja celowa na zadanie p.n. „Modernizacja modułów komunikacyjnych w studniach głębinowych oraz na SUW wraz z montażem czujników otwarcia włazów studni” - 31.000,00 zł - R. 40095 § 6210.							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	68 600,00	1 188 165,00	137 700,00	137 700,00	1 182 305,00	0,00	74 460,00
	1. Dotacja przedmiotowa do CIS zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022 poz. 2241) - R. 85232 § 2650							
Ogółem		56 090,00	15 278 231,00	787 700,00	787 700,00	15 223 697,00	0,00	110 624,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/124/25

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 listopada 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2025 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie	0,00	601 850,00	601 850,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie	0,00	712 700,00	712 700,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00
Ogółem		0,00	1 745 550,00	1 745 550,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/124/25

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 listopada 2025 r.

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 577 270,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 0620 – 17 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu przewidywanych wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0760 – 14 800,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu przewidywanych wpływów z tytułu rocznych wpłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności;
- 3) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 § 0970 – 50 000,00 zł w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego z Województwa Podlaskiego (promocja województwa) w ramach organizacji wydarzenia Jarmark Bożonarodzeniowy Grajewo 2025;
- 4) w UM Grajewo (JED-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 § 0340 – 50 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu przewidywanych wpływów z tytułu wpłat podatku od środków transportowych;
- 5) w UM Grajewo (JED-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 § 0910 – 6 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu przewidywanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych;
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 0920 – 26 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z tytułu odsetek bankowych od lokowanych wolnych środków finansowych miasta;
- 7) w UM Grajewo (JED-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 0970 – 68 000,00 zł zwiększenie polega na skorygowaniu planu finansowego, w związku z rozliczaniem VAT przez Miasto m.in. w związku z prowadzonymi inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi;
- 8) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 0970 – 20 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu otrzymania refundacji za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych;
- 9) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 35 624,00 zł, rozdz. 80101 § 0970 – 10 813,00 zł, rozdz. 80103 § 0970 – 13 998,00 zł, rozdz. 80148 § 0970 – 10 813,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu otrzymania refundacji za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych;
- 10) w UM Grajewo (JED-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 0970 – 5 775,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu wpływu pozostałych dochodów (refundacja z PUP);
- 11) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2360 – 3 000,00 zł w związku z wpływem udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych należności;
- 12) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 75,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.11.2025 r. nr FB-II.3111.801.2025.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny);
- 13) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2690 – 32 646,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (wynagrodzenie oraz dodatek do wynagrodzenia);

- 14) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85519 § 0690 – 230 000,00 zł w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej część dochodów, pierwotnie zaklasyfikowanych jako wpływy z usług ujęto jako wpływy z różnych opłat. Proponowana zmiana nie wpływa na łączną wysokość planowanych dochodów budżetu gminy, a jedynie na ich wewnętrzną strukturę w ramach jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Zmiana ma charakter porządkowy i dostosowuje ewidencję do stanu faktycznego;
- 15) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 2460 – 9 350,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);
- 16) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 0950 – 9 000,00 zł w związku z wpływem odszkodowania za uszkodzenie oprawy oświetleniowej.

2. *Zmniejszenia na kwotę 395 675,00 zł są następujące:*

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 0870 – 54 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych (materiały z rozbiórek dróg);
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 § 0690 – 50 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 § 0500 – 54 575,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 4) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 0970 – 7 100,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu dochodów z pozostałych tytułów (organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlasie”);
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85519 § 0830 – 230 000,00 zł w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej część dochodów, pierwotnie zaklasyfikowanych jako wpływy z usług ujęto jako wpływy z różnych opłat. Proponowana zmiana nie wpływa na łączną wysokość planowanych dochodów budżetu gminy, a jedynie na ich wewnętrzną strukturę w ramach jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Zmiana ma charakter porządkowy i dostosowuje ewidencję do stanu faktycznego.

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

1. *Zwiększenia na kwotę 188 695,00 zł są następujące:*

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 (WŁ) § 4220 – 10 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadania własnego miasta w zakresie opieki nad zwierzętami (zakup karmy dla bezdomnych zwierząt);
- 2) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 21 000,00 zł, rozdz. 75023 § 4300 – 20 000,00 zł, § 4220 – 1 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu usług pozostałych, środków żywnościowych);
- 3) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 17 000,00 zł, rozdz. 75075 § 4210 – 6 000,00 zł, § 4300 – 11 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb (dotyczy zakupu nagród, upominków, materiałów promocyjnych oraz organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego);
- 4) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 § 4300 – 50 000,00 zł w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego z Województwa Podlaskiego (promocja województwa) w ramach organizacji wydarzenia Jarmark Bożonarodzeniowy Grajewo 2025;

- 5) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 35 624,00 zł, rozdz. 80101 § 4010 – 9 227,00 zł, § 4110 – 1 586,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 11 945,00 zł, § 4110 – 2 053,00 zł, rozdz. 80148 § 4010 – 9 227,00 zł, § 4110 – 1 586,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi zatrudnionych w ramach prac publicznych;
- 6) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 75,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 64,00 zł, § 4110 – 11,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 7) w MOPS, dział 855 – Rodzina, łącznie w kwocie 32 646,00 zł, rozdz. 85504 § 4010 – 27 757,00 zł, § 4110 – 4 288,00 zł, § 4120 – 601,00 zł celem pokrycia kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (wynagrodzenie oraz dodatek do wynagrodzenia);
- 8) w MOPS, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 1 350,00 zł, rozdz. 90005 § 4010 – 875,00 zł, § 4110 – 153,00 zł, § 4120 – 22,00 zł, § 4700 – 300,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);
- 9) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 8 000,00 zł, rozdz. 90005 § 4010 – 2 513,00 zł, § 4110 – 425,00 zł, § 4120 – 62,00 zł, § 4210 – 5 000,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego);
- 10) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 4300 – 9 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wymiany oprawy oświetleniowej;
- 11) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 § 2480 – 4 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na dotację dla GCK, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury.

2. Zmniejszenia na kwotę 7 100,00 zł są następujące:

- 1) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 – 7 100,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlasie”).

3. Przesunięcia na kwotę 133 396,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 57 500,00 zł, z tego:
 - a) w WO łącznie 1 000,00 zł, w rozdz. 75023 (WŁ) z § 4010 do § 4360 z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych;
 - b) w WF łącznie 17 000,00 zł, w rozdz. 75023 (WŁ) z § 4390 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług obcych;
 - c) w WF łącznie 6 000,00 zł, z rozdz. 80195 § 4300 do rozdz. 40095 § 6210 celem zwiększenia dotacji celowej dla ZWiK na realizację zadania pn. Przebudowa układu kompensacji mocy biernej w ZWiK w Grajewie – etap I;
 - d) w WO łącznie 4 000,00 zł, w rozdz. 85154 z § 4300 do § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenia MKRPA w Grajewie;
 - e) w WGK łącznie 25 500,00 zł, z rozdz. 60016 § 4270 – 12 000,00 zł, rozdz. 90003 § 4300 – 3 500,00 zł, rozdz. 90015 § 4210 – 10 000,00 zł do rozdz. 71035 § 4300 – 8 000,00 zł, rozdz. 85295 § 3110 – 4 000,00 zł, rozdz. 90004 § 4210 – 10 000,00 zł, rozdz. 90095 § 4210 – 3 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań wydziału, w tym wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym;
 - f) w RI łącznie 4 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 6050 (Budowa nawierzchni chodnika w ul. Krasickiego (łąchnik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej) w Grajewie) do rozdz. 92601 § 6050 (Modernizacja kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. 11 Listopada w Grajewie – środki własne) celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z realizacji poszczególnych zadań.

- 2) w SP nr 4 przesuwają się środki w łącznej kwocie 33 500,00 zł, z rozdz. 80101 § 4260 – 16 000,00 zł, § 4360 – 2 500,00 zł, rozdz. 80103 § 4260 – 10 000,00 zł, rozdz. 80148 § 4260 – 5 000,00 zł do rozdz. 80101 § 4210 – 23 500,00 zł, § 4300 – 10 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia);
- 3) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 42 396,00 zł, z tego:
- a) łącznie 17 396,00 zł, z rozdz. 85203 (WŁ) z § 4110 – 1 400,00 zł, § 4120 – 200,00 zł, § 4170 – 2 500,00 zł, § 4210 – 1 500,00 zł, § 4260 – 6 000,00 zł, § 4270 – 500,00 zł, § 4300 – 2 500,00 zł, § 4430 – 700,00 zł, § 4480 – 84,00 zł, § 4520 – 1 012,00 zł, § 4700 – 1 000,00 zł do rozdz. 85154 (WŁ) § 4270 – 17 396,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów remontu dwóch pomieszczeń, łazienki oraz korytarza w budynku jednostki);
- b) łącznie 25 000,00 zł, z rozdz. 85214 (WŁ) § 3110 do rozdz. 85510 § 4330 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych).

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 3: (-) 4 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 34c: (+) 4 000,00 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 z sektora finansów publicznych, poz. 1: (+) 6 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek z sektora finansów publicznych, poz. 12: (+) 4 000,00 zł.

3. W załączniku nr 5 do uchwały – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 r.”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące dotacji celowej w poz. 2 punkt 6: (+) 6 000,00 zł.

4. W załączniku nr 6 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2025 r.”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dochodów ogółem oraz wydatków ogółem w poz. 1: odpowiednio (+) 4 100,00 zł oraz (+) 4 100,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dochodów ogółem oraz wydatków ogółem w poz. 3: odpowiednio (+) 40 000,00 zł oraz (+) 40 000,00 zł.