

Projekt

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

Burmistrz Miasta

Maciej Paweł Bednarko

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 25 czerwca 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 1 007 619,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 136 819,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 129 200,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 156 177 929,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 131 887 813,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 24 290 116,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 158 477 929,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 130 487 754,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 27 990 175,00 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 (w szczególności: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 220 089,00 zł).

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 550 000,00 zł (rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 733 447,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 137 700,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 595 747,00 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. W efekcie rozliczenie środków finansowych pochodzących z opłat ze sprzedaży alkoholu prezentuje się następująco: dochody budżetowe - 700 000,00 zł, a wydatki budżetowe - 920 447,00 zł.

5. 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.

6. Ustala się dochody w kwocie 165 000,00 zł (rozdz. 90019) i wydatki w kwocie 1 410 000,00 zł (rozdz. 90004) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

7. Ustala się dochody w kwocie 2 500,00 zł (rozdz. 60020 § 0490) i wydatki w kwocie 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. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Stefańska

opracował:
SKARBNIK MIASTA
mgr Grzegorz Kurzątkowski

Pod wpływem
formalno-prawnych
mapa uwag
KADKA PRAWNY
Barbara Dąbrowska

Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	170 000,00	13 000,00	183 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00	13 000,00	183 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	170 000,00	13 000,00	183 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	280 353,00	280 353,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	280 353,00	280 353,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	280 353,00	280 353,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	60 000,00	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	60 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	356 000,00	340 505,00	696 505,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	356 000,00	340 505,00	696 505,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	356 000,00	70 760,00	426 760,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 500,00	24 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	245 245,00	245 245,00
852			Pomoc społeczna	0,00	313 653,00	313 653,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	81 296,00	81 296,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 296,00	81 296,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	232 357,00	232 357,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	232 357,00	232 357,00
Razem:				536 000,00	1 007 511,00	1 543 511,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	780,00	108,00	888,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	780,00	108,00	888,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	780,00	108,00	888,00

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
Razem:			780,00	108,00	888,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	156 177 929,00
Dochody bieżące, z tego:	131 887 813,00
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	131 455 745,00
Dochody majątkowe, z tego:	24 290 116,00
ze sprzedaży majątku	1 856 300,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	257 200,00
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)	21 809 386,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 czerwca 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	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	3 500,00
600			Transport i łączność	4 068 062,00	293 245,00	4 361 307,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 998 062,00	295 245,00	4 293 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998 062,00	295 245,00	4 293 307,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 314,00	5 000,00	10 314,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 314,00	5 000,00	10 314,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 314,00	5 000,00	10 314,00
710			Działalność usługowa	560 800,00	26 500,00	587 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	268 300,00	24 500,00	292 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 300,00	-1 000,00	267 300,00
	71035		Cmentarze	292 500,00	2 000,00	294 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	1 000,00	293 000,00
750			Administracja publiczna	683 150,00	63 000,00	746 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	390 550,00	-7 000,00	383 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 550,00	-7 000,00	383 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 200,00	32 000,00	100 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	7 000,00	60 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-1 200,00	13 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 400,00	38 000,00	262 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	20 000,00	74 700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 700,00	15 000,00	182 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 000,00	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 500,00	5 700,00	10 200,00
	80104		Przedszkola	4 500,00	5 700,00	10 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 700,00	10 200,00
852			Pomoc społeczna	954 861,00	392 066,00	1 346 927,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	954 861,00	101 620,00	1 056 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00	18 000,00	23 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 531,00	7 914,00	735 445,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 395,00	11 866,00	157 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 936,00	1 471,00	18 407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 369,00	60 045,00	119 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,00	104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	620,00	620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	290 446,00	290 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	164 128,00	164 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 657,00	28 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 021,00	4 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 640,00	63 640,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 776 000,00	-80 000,00	2 696 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	-15 000,00	315 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-15 000,00	315 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	-2 000,00	1 198 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	-2 000,00	1 198 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	465 000,00	37 000,00	502 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	37 000,00	502 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	-60 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-60 000,00	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	491 000,00	0,00	491 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	-1 000,00	489 000,00
Razem:			9 054 187,00	1 007 511,00	10 061 698,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	780,00	108,00	888,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	780,00	108,00	888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662,00	92,00	754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	16,00	134,00
Razem:				780,00	108,00	888,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	158 477 929,00
Wydatki bieżące, z tego:	130 487 754,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 983 469,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 468 204,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 515 265,00
dotacje na zadania bieżące	11 462 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 316 401,00

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	1 200 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:	27 990 175,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	27 990 175,00
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

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)	1 504 431,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w ul. Krasickiego (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej) w Grajewie	220 000,00
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	20 000,00
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
Razem dz. 600					4 293 307,00
15.	754	75412	6050	Modernizacja energetyczna siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie (środki własne)	19 647,00

			6050	Modernizacja energetyczna siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie (dofinansowanie WFOŚiGW)	280 353,00
Razem dz. 754					300 000,00
16.	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
17.	855	85516	6050	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Grajewie	250 000,00
Razem dz. 855					250 000,00
18.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie*	50 000,00
			6370		4 304 157,00
19.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	42 500,00
20.	900	90001	6050	Budowa studni kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ul. Wiktrowo	40 000,00
21.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej - dokumentacja	85 000,00
22.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błckiej - dokumentacja	97 500,00
23.	900	90004	6050	Zagospodarowanie nowych terenów zielonych w mieście Grajewo	110 000,00
24.	900	90005	6050	Budowa instalacji OZE na potrzeby Pływalni Miejskiej w Grajewie – dokumentacja	102 000,00
25.	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków miejskich w Grajewie – dokumentacja	400 000,00
26.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w części ul. Elektrycznej w Grajewie	30 000,00
27.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w ul. Krasickiego (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej) w Grajewie	50 000,00
Razem dz. 900					5 311 157,00
28.	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					25 645 246,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
29.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	940 000,00
Razem dz. 700					940 000,00
30.	750	75023	6060	Zakup i dostawa plotera na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	25 000,00
31.	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
32.	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					1 725 370,00
RAZEM					27 370 616,00

*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.

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 1 007 619,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 0620 – 13 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu przewidywanych wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6280 – 280 353,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn. Modernizacja energetyczna siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie (dofinansowanie WFOŚiGW);
- 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. 75615 § 0500 – 60 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 0920 – 70 760,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z tytułu odsetek bankowych od lokowanych wolnych środków finansowych miasta;
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 2990 – 24 500,00 zł, dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem 2024 roku;
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 6680 – 245 245,00 zł, dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasły z upływem 2024 roku;
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2030 – 81 296,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (usługi sąsiedzkie);
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 – 232 357,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (programy osłonowe);
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 108,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11.06.2025 r. nr FB-II.3111.311.2025.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny).

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

1. Zwiększenia na kwotę 1 122 619,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 84 132,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie – dokumentacja; w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2024 roku;
- 2) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 24 698,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul.

Świerkowej w Grajewie – dokumentacja; w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2024 roku;

- 3) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 43 565,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Malinowej i ul. Poziomkowej w Grajewie – dokumentacja; w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2024 roku;
- 4) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 92 850,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w części ul. Geodetów w Grajewie – dokumentacja; w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2024 roku;
- 5) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej (nr 665 ul. Piłsudskiego w km 8+476 strona lewa) na działkę nr 3544 (droga wewnętrzna);
- 6) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4610 – 5 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotyczy kosztów postępowań sądowych prowadzonych w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego);
- 7) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 § 4170 – 24 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację wykonania projektu Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Topolową i Ekologiczną oraz Kościołem pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie, w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2024 roku;
- 8) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 6060 – 25 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. Zakup i dostawa plotera na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo;
- 9) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 38 000,00 zł, rozdz. 75075 § 4210 – 20 000,00 zł, § 4220 – 3 000,00 zł, § 4300 – 15 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotyczy wydatków na patronaty Burmistrza Miasta, zakup materiałów promujących Miasto, oprawa imprez miejskich, wykonanie banerów promujących Miasto itp.);
- 10) w UM Grajewo (JED-RI), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6050 – 300 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. Modernizacja energetyczna siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie;
- 11) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 101 620,00 zł, rozdz. 85228 (WŁ) § 3020 – 18 000,00 zł, § 4010 – 7 914,00 zł, § 4110 – 11 866,00 zł, § 4120 – 1 471,00 zł, § 4170 – 60 045,00 zł, § 4210 – 104,00 zł, § 4300 – 620,00 zł, § 4700 – 1 600,00 zł zwiększa się plan wydatków celem realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (usługi sąsiedzkie);
- 12) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 290 446,00 zł, rozdz. 85295 (WŁ) § 4010 – 164 128,00 zł, § 4110 – 28 657,00 zł, § 4120 – 4 021,00 zł, § 4210 – 30 000,00 zł, § 4300 – 63 640,00 zł zwiększa się plan wydatków celem realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (programy osłonowe);
- 13) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 108,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 92,00 zł, § 4110 – 16,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 14) w UM Grajewo (JED-PS), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § § 6050 – 37 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa instalacji OZE na potrzeby Pływalni Miejskiej w Grajewie – dokumentacja (zwiększenie wartości zadania);
- 15) w PM nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 3020 – 5 700,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika.

2. Zmniejszenia na kwotę 115 000,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § 6050 (WŁ) – 15 000,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych (oszczędności poprzetargowe): Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej - dokumentacja;
- 2) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 6050 (WŁ) – 40 000,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych (oszczędności poprzetargowe): Zagospodarowanie nowych terenów zielonych w mieście Grajewo;
- 3) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w łącznej kwocie 60 000,00 zł, rozdz. 90015 § 6050 (WŁ) zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych (oszczędności poprzetargowe): Budowa linii oświetleniowej w części ul. Elektrycznej w Grajewie – 30 000,00 zł oraz Budowa linii oświetleniowej w ul. Krasickiego (łącznie od ul. Szpitalnej do ul. Targowej) w Grajewie – 30 000,00 zł.

3. Przesunięcia na kwotę 14 200,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 14 200,00 zł, z tego:
 - a) w WGK łącznie 2 000,00 zł, z rozdz. 60017 § 4270 do rozdz. 01095 § 4220 celem realizacji bieżących zadań wydziału (dotyczy zakupu karmy dla bezdomnych kotów);
 - b) w WNP łącznie 1 000,00 zł, w rozdz. 71004 z § 4300 do § 4170 celem realizacji bieżących zadań wydziału (dotyczy przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Topolową i Ekologiczną oraz Kościołem pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie);
 - c) w WO łącznie 7 000,00 zł, z rozdz. 75011 (WSO-WŁ) § 4010 do rozdz. 75023 § 4170 celem realizacji bieżących zadań wydziału (dotyczy wynagrodzenia umowy zlecenia w zakresie wykonywania zadań służby bhp w Urzędzie Miasta Grajewo);
 - d) w WO łącznie 1 200,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4410 do § 4420 celem realizacji bieżących zadań wydziału (dotyczy podróży służbowych zagranicznych pracowników Urzędu Miasta Grajewo);
 - e) w WGK łącznie 1 000,00 zł, w rozdz. 90095 z § 4300 do § 4270 celem zabezpieczenia środków na remont nawierzchni na targowisku miejskim;
 - f) w WGK łącznie 2 000,00 zł, z rozdz. 90003 § 4300 – 2 000,00 zł do rozdz. 71035 § 4210 – 1 000,00 zł, § 4300 – 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup i montaż tablic informacyjnych na cmentarzu komunalnym.

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 10: (+) 50 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 11: (+) 84 132,00 zł;
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 12: (+) 24 698,00 zł;
- 4) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 13: (+) 43 565,00 zł;
- 5) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 14: (+) 92 850,00 zł;
- 6) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 15: (+) 300 000,00 zł;
- 7) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 21: (-) 15 000,00 zł;
- 8) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 23: (-) 40 000,00 zł;
- 9) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 24: (+) 37 000,00 zł;

- 10) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 26: (-) 30 000,00 zł;
- 11) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 27: (-) 30 000,00 zł;
- 12) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 30: (+) 25 000,00 zł.