

Projekt

z dnia 18 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

Burmistrz Miasta

Maciej Paweł Bednarko

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 24 września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214 i art. 258 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, 1180) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 301 752,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 96 168,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 367 684,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 162 100,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 157 576 190,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 132 884 215,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 24 691 975,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 159 876 190,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 131 473 015,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 28 403 175,00 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.

§ 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. 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 1 495 000,00 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 6 000,00 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. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 5 000 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciągniętych pożyczek/ kredytów – w kwocie 2 881 960,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 – w kwocie 50 000,00 zł.

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

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Stefańska

gminowol!

SKARBNIK MIASTA
mgr Grzegorz Kurzątkowski

Pod wpływem
przebiegającego
urzędu

RADCA PRAWNY

Barbara Dąbrowska

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 września 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00	-96 168,00	213 832,00
	40001		Dostarczanie ciepła	310 000,00	-96 168,00	213 832,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00	-96 168,00	213 832,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	295 800,00	2 095 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00	295 800,00	2 095 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	270 000,00	2 070 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 800,00	25 800,00
750			Administracja publiczna	5 706,00	5 508,00	11 214,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 706,00	5 508,00	11 214,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 706,00	5 508,00	11 214,00
758			Różne rozliczenia	2 145 245,00	497 059,00	2 642 304,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 145 245,00	497 059,00	2 642 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900 000,00	470 000,00	2 370 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	245 245,00	27 059,00	272 304,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	21 600,00	21 600,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 600,00	21 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 600,00	21 600,00
852			Pomoc społeczna	512 000,00	71 000,00	583 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 000,00	71 000,00	583 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 000,00	71 000,00	583 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 056,00	22 056,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 056,00	22 056,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	22 056,00	22 056,00
855			Rodzina	730 000,00	230 000,00	960 000,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	730 000,00	230 000,00	960 000,00
		0830	Wpływy z usług	730 000,00	230 000,00	960 000,00
Razem:				5 502 951,00	1 046 855,00	6 549 806,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	124 321,00	28 183,00	152 504,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 321,00	28 183,00	152 504,00
		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	124 321,00	28 183,00	152 504,00
852			Pomoc społeczna	365 000,00	129 141,00	494 141,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 000,00	129 141,00	494 141,00
		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	365 000,00	129 141,00	494 141,00
855			Rodzina	198 151,00	1 405,00	199 556,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 151,00	222,00	1 373,00
		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	1 151,00	222,00	1 373,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 000,00	1 183,00	198 183,00
		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	197 000,00	1 183,00	198 183,00
Razem:				687 472,00	158 729,00	846 201,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	157 576 190,00
Dochody bieżące, z tego:	132 884 215,00
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	132 452 147,00
Dochody majątkowe, z tego:	24 691 975,00
ze sprzedaży majątku	2 126 300,00
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)	21 941 245,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 września 2025 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	673 000,00	-26 000,00	647 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	605 000,00	1 000,00	606 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	-26 000,00	319 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	27 000,00	287 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	68 000,00	-27 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	-27 000,00	41 000,00
710			Działalność usługowa	293 000,00	6 000,00	299 000,00
	71035		Cmentarze	293 000,00	6 000,00	299 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	6 000,00	299 000,00
750			Administracja publiczna	1 073 534,00	5 508,00	1 079 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 950,00	0,00	381 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 050,00	-800,00	380 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	800,00	1 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	691 584,00	5 508,00	697 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691 584,00	5 508,00	697 092,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 000,00	140 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 649 335,00	582 691,00	8 232 026,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 363 156,00	1 197,00	3 364 353,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 450,00	2 000,00	63 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516 706,00	-6 312,00	2 510 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 000,00	-11 975,00	328 025,00
		4260	Zakup energii	421 500,00	-8 660,00	412 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	26 144,00	49 644,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 475,00	2 394,00	290 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 922,00	344,00	259 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 553,00	50,00	29 603,00
	80104		Przedszkola	367 504,00	7 500,00	375 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	-985,00	9 215,00
		4220	Zakup środków żywności	330 600,00	-1 127,00	329 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 040,00	7 500,00	29 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 664,00	2 112,00	6 776,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 630 200,00	550 000,00	4 180 200,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 630 200,00	550 000,00	4 180 200,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 600,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 600,00	21 600,00
851			Ochrona zdrowia	67 467,00	0,00	67 467,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 467,00	0,00	67 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 557,00	6 462,00	57 019,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-436,00	2 564,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-4 536,00	4 464,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 651 123,00	95 499,00	2 746 622,00
	85203		Ośrodki wsparcia	246 768,00	4 331,00	251 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 842,00	9 600,00	243 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-2 500,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-843,00	1 157,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	926,00	-926,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	110 997,00	7 442,00	118 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 405,00	7 800,00	88 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 584,00	650,00	14 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-800,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	800,00	11 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 008,00	-1 008,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	802 000,00	71 000,00	873 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	802 000,00	71 000,00	873 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83 692,00	3 800,00	87 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 497,00	3 800,00	68 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 394,00	428,00	12 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 841,00	532,00	6 373,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	-960,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 333,00	15 018,00	489 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 326,00	8 926,00	439 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 007,00	6 092,00	50 099,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	933 333,00	-6 092,00	927 241,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 630,00	-7 051,00	13 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 445,00	5 880,00	741 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 698,00	-3 973,00	153 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 468,00	144,00	18 612,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 092,00	-1 092,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 056,00	22 056,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 056,00	22 056,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 056,00	22 056,00
855			Rodzina	287 591,00	-23 899,00	263 692,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 580,00	501,00	37 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 705,00	1 400,00	34 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-399,00	2 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	-500,00	375,00
85504		Wspieranie rodziny	211 311,00	-25 000,00	186 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 502,00	-20 000,00	157 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 809,00	-5 000,00	28 809,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 700,00	600,00	40 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	4 000,00	28 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	600,00	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 692 000,00	205 000,00	1 897 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 000,00	150 000,00	487 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	150 000,00	487 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 195 000,00	50 000,00	1 245 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 195 000,00	15 000,00	1 210 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	5 000,00	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	5 000,00	165 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 305 000,00	40 000,00	3 345 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 305 000,00	40 000,00	3 345 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 305 000,00	40 000,00	3 345 000,00
926		Kultura fizyczna	302 000,00	0,00	302 000,00
	92601	Obiekty sportowe	231 352,00	0,00	231 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 095,00	-6 942,00	154 153,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 826,00	17 642,00	28 468,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 431,00	-10 700,00	48 731,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	70 648,00	0,00	70 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 778,00	-188,00	47 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 855,00	1 388,00	17 243,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 015,00	-1 200,00	5 815,00
Razem:			17 994 050,00	1 046 855,00	19 040 905,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	124 321,00	28 183,00	152 504,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 321,00	28 183,00	152 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 510,00	1 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 321,00	26 673,00	150 994,00
852			Pomoc społeczna	432 402,00	129 141,00	561 543,00
	85203		Ośrodki wsparcia	114 788,00	0,00	114 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 808,00	-3 000,00	54 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 480,00	1 500,00	56 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 614,00	129 141,00	446 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 551,00	112 043,00	375 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 749,00	17 585,00	64 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 314,00	-487,00	6 827,00
855			Rodzina	198 151,00	1 405,00	199 556,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 151,00	222,00	1 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977,00	189,00	1 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	33,00	207,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 000,00	1 183,00	198 183,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 000,00	1 183,00	198 183,00
Razem:				754 874,00	158 729,00	913 603,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	159 876 190,00
Wydatki bieżące, z tego:	131 473 015,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 085 587,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 423 557,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 662 030,00
dotacje na zadania bieżące	12 312 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 608 344,00
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:	28 403 175,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	28 403 175,00
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

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 września 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 (łącznie 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
15.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni zwirowej w ul. Konopskiej	50 000,00

Razem dz. 600					4 194 507,00
16.	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
17.	754	75414	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku magazynowo-garażowego dla potrzeb przechowywania sprzętu obrony cywilnej i ochrony ludności	120 000,00
Razem dz. 754					420 000,00
18.	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
19.	855	85516	6050	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Grajewie	250 000,00
Razem dz. 855					250 000,00
20.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie*	50 000,00
			6370		4 304 157,00
21.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	42 500,00
22.	900	90001	6050	Budowa studni kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ul. Wiktorowo	40 000,00
23.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej - dokumentacja	85 000,00
24.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Elckiej - dokumentacja	97 500,00
25.	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową do podlewania terenów zielonych w rejonie ul. Pułaskiego	22 000,00
26.	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
27.	900	90004	6050	Zagospodarowanie nowych terenów zielonych w mieście Grajewo	110 000,00
28.	900	90005	6050	Budowa instalacji OZE na potrzeby Pływalni Miejskiej w Grajewie – dokumentacja	102 000,00
29.	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków miejskich w Grajewie – dokumentacja	295 200,00
30.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w części ul. Elektrycznej w Grajewie	30 000,00
31.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w ul. Krasińskiego (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej) w Grajewie	50 000,00
32.	900	90015	6050	Wykonanie doświetlenia terenu przy pływalni miejskiej w Grajewie	30 000,00
Razem dz. 900					5 408 357,00
33.	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)	354 800,00
Razem dz. 926					1 200 000,00
OGÓŁEM					25 973 246,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
34.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	940 000,00
Razem dz. 700					940 000,00

35.	750	75023	6060	Zakup i dostawa plotera na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	25 000,00
36.	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
37.	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
38.	900	90004	6060	Wykonanie napisu „Grajewo” do parku przy ul. Wojska Polskiego	35 000,00
Razem dz. 900					35 000,00
39.	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					1 780 370,00
RAZEM					27 753 616,00

*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

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 września 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	233 000,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	34 000,00	-	-
2.	Powiat Grajewski	60014	6300	156 559,00	-	-	2.	Promocja i organizacja wolontariatu	75095	2360	3 000,00	-	-
3.	Gmina Kłodzko	60078	6300	20 000,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne oraz punkt przedszkolny)	80104	2540	-	2 315 000,00	-
4.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	2650	-	-	650 000,00							
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	30 000,00	-	-			80149	2540	-	4 180 200,00	-

6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	30 000,00	-	-			85404	2540	-	215 000,00	-
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	-	3 345 000,00	-	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				689 559,00	4 310 000,00	787 700,00	RAZEM			465 000,00	6 710 200,00	0,00	

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 1 307 239,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 – 270 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości należących do miasta;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0950 – 25 800,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wpływów z tytułu otrzymania odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości;
- 3) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0950 – 5 508,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie jednostki;
- 4) w UM Grajewo (JED-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 0970 – 470 000,00 zł zwiększenie polega na skorygowaniu planu finansowego, w związku z rozliczaniem VAT przez Miasto w związku z prowadzonymi inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi;
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 6680 – 27 059,00 zł, dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasły z upływem 2024 roku (dostosowanie planu do wykonania);
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 0970 – 6 000,00 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”);
- 7) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 0970 – 15 600,00 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”);
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 – 28 183,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.08.2025 r. nr FB-II.3111.416.2025.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 – 71 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 25.08.2025 r. nr FB-II.3111.486.2025.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych);
- 10) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 – 134 628,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27.08.2025 r. nr FB-II.3111.454.2025.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych gminie (świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 – 22 056,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 04.09.2025 r. nr FB-II.3111.460.2025.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań gminy (dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych);

- 12) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 222,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 05.09.2025 r. nr FB-II.3111.545.2025.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. 85513 § 2010 – 1 183,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28.08.2025 r. nr FB-II.3111.429.2025.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych);
- 14) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85519 § 0830 – 230 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanego wpływu świadczenia „Aktywny rodzic”.

2. Zmniejszenia na kwotę 101 655,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 § 0750 – 96 168,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu dzierżawy składników majątkowych należących do miasta (w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy z PEC Grajewo – utrata dochodów w związku z wniesionym aportem do spółki);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 – 5 487,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15.09.2025 r. nr FB-II.3111.565.2025.AW zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych gminie (świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

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

1. Zwiększenia na kwotę 1 211 071,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4300 – 5 508,00 zł w związku z likwidacją szkód powstałych w uszkodzonym mieniu jednostki;
- 2) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6060 – 20 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup systemu łączności powiadamiania i alarmowania (system selektywnego alarmowania) na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie;
- 3) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 § 6050 – 120 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku magazynowo-garażowego dla potrzeb przechowywania sprzętu obrony cywilnej i ochrony ludności.
- 4) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 3 591,00 zł, rozdz. 80101 § 3020 – 1 000,00 zł, § 4110 – 172,00 zł, § 4120 – 25,00 zł, rozdz. 80103 § 3020 – 2 000,00 zł, § 4110 – 344,00 zł, § 4120 – 50,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń na start dla nauczycieli początkujących oraz odpowiednich składek ZUS;
- 5) w PM nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4300 – 7 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na modernizację instalacji centralnego ogrzewania budynku jednostki;
- 6) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80149 § 2540 – 550 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – uzupełnienie dotacji dla przedszkoli niepublicznych);
- 7) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 7 275,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 8) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 8 367,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

- 9) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 21 600,00 zł w rozdz. 80195 § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlasie”);
- 10) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 11 031,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 11) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4210 – 1 510,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (koszty obsługi zadania);
- 12) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 – 71 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego dokonuje się zwiększenia środków finansowych na wypłatę zasiłków okresowych (dostosowanie planu finansowego do faktycznych potrzeb);
- 13) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 134 628,00 zł, rozdz. 85228 (ZL) § 4010 – 116 300,00 zł, § 4110 – 18 328,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (dotyczy świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- 14) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3260 – 22 056,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
- 15) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 222,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 189,00 zł, § 4110 – 33,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 16) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 4130 – 1 183,00 zł zwiększa się plan wydatków celem sfinansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych ośrodka;
- 17) w Żłobku Miejskim, dział 855 – Rodzina, w rozdz. 85516 § 4410 – 600,00 zł zwiększa się plan wydatków celem sfinansowania delegacji służbowych pracowników jednostki;
- 18) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § § 6050 – 150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej w Grajewie (w rejonie skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Elewatorską) – etap I;
- 19) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 6060 – 35 000,00 zł zwiększa się plan wydatków celem sfinansowania wykonania napisu „Grajewo” do parku przy ul. Wojska Polskiego;
- 20) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 § 2480 – 40 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na dotację dla GCK, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury.

2. Zmniejszenia na kwotę 5 487,00 zł są następujące:

- 1) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 5 487,00 zł, rozdz. 85228 (ZL) § 4010 – 4 257,00 zł, § 4110 – 743,00 zł, § 4120 – 487,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (dotyczy świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

3. Przesunięcia na kwotę 162 837,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 53 800,00 zł, z tego:
- a) w WSO łącznie 500,00 zł, w rozdz. 75011 (WŁ) z § 4010 do § 4280 z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych;
 - b) w USC łącznie 300,00 zł, w rozdz. 75011 (WŁ) z § 4010 do § 4280 z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych;

- c) w WGK łącznie 26 000,00 zł, w rozdz. 60016 z § 4270 do § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie oznakowania poziomego jezdni dróg gminnych oraz montażu znaków przejścia dla pieszych;
 - d) w WGK łącznie 27 000,00 zł, z rozdz. 60017 § 4270 – 27 000,00 zł do rozdz. 60016 § 4300 – 1 000,00 zł, rozdz. 71035 § 4300 – 6 000,00 zł, rozdz. 90004 § 4300 – 15 000,00 zł, rozdz. 90015 § 4300 – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań wydziału oraz wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym.
- 2) w SP nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 6 484,00 zł, z rozdz. 80101 § 4110 – 6 484,00 zł do rozdz. 80101 § 3020 – 1 000,00 zł, § 4430 – 5 484,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (w szczególności: wypłata jednorazowego świadczenia na start nauczycielowi początkującemu oraz pokrycie kosztu ubezpieczenia majątku szkoły);
 - 3) w SP nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 8 660,00 zł, z rozdz. 80101 z § 4260 do § 4430 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (w szczególności pokrycie kosztu ubezpieczenia majątku szkoły);
 - 4) w SP nr 4 przesuwa się środki w łącznej kwocie 12 000,00 zł, z rozdz. 80101 z § 4120 do § 4430 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (w szczególności pokrycie kosztu ubezpieczenia majątku szkoły);
 - 5) w PM nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 127,00 zł, z rozdz. 80104 z § 4220 do § 4430 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (w szczególności pokrycie kosztu ubezpieczenia majątku szkoły);
 - 6) w PM nr 4 przesuwa się środki w łącznej kwocie 985,00 zł, z rozdz. 80104 z § 3020 do § 4430 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (w szczególności pokrycie kosztu ubezpieczenia majątku szkoły);
 - 7) w ŚDS przesuwa się środki w łącznej kwocie 3 000,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) z § 4210 – 3 000,00 zł do § 4300 – 1 500,00 zł, § 4410 – 1 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu usług obcych m.in. transportowych, bilety wejścia na wystawy tematyczne, czyszczenie mebli);
 - 8) w Żłobku Miejskim przesuwa się środki w łącznej kwocie 4 000,00 zł, w rozdz. 85516 z § 4240 do § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu wyparzarki do kuchni żłobkowej);
 - 9) w MOSiR przesuwa się środki w łącznej kwocie 19 030,00 zł, z rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4040 – 5 294,00 zł, § 4520 – 10 000,00 zł, rozdz. 92601 (OSH) § 4040 – 1 648,00 zł, § 4520 – 700,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4040 – 188,00 zł, § 4520 – 1 200,00 zł do rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4430 – 15 294,00 zł, rozdz. 92601 (OSH) § 4430 – 2 348,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4430 – 1 388,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki (dotyczy pokrycie kosztu ubezpieczenia majątku jednostki);
 - 10) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 53 751,00 zł, z tego:
 - a) łącznie 6 672,00 zł, w rozdz. 85154 (WŁ) z § 4360 – 1 000,00 zł, § 4480 – 436,00 zł, § 4520 – 4 536,00 zł, § 4710 – 700,00 zł do § 4170 – 6 462,00 zł, § 4280 – 210,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów m.in. badań z zakresu medycyny pracy, wynagrodzenie terapeuty uzależnień alkoholowych);
 - b) łącznie 5 269,00 zł, w rozdz. 85203 (WŁ) z § 4170 – 2 500,00 zł, § 4360 – 1 000,00 zł, § 4480 – 843,00 zł, § 4710 – 926,00 zł do § 4010 – 5 269,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników);
 - c) łącznie 1 808,00 zł, w rozdz. 85205 (WŁ) z § 4210 – 800,00 zł, § 4710 – 1 008,00 zł do § 4010 – 358,00 zł, § 4110 – 650,00 zł § 4300 – 800,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego);
 - d) łącznie 960,00 zł, w rozdz. 85215 (WŁ) z § 4710 – 960,00 zł do § 4110 – 428,00 zł, § 4300 – 532,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów m.in. usług pocztowych, pochodne od wynagrodzeń pracowników);

- e) łącznie 6 092,00 zł, z rozdz. 85228 (WŁ) z § 4110 – 5 000,00 zł, § 4710 – 1 092,00 zł do rozdz. 85219 (WŁ) § 4120 – 6 092,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów pochodnych od wynagrodzeń pracowników);
- f) łącznie 7 051,00 zł, z rozdz. 85228 (WŁ) z § 3020 – 7 051,00 zł do rozdz. 85228 § 4010 – 5 880,00 zł, § 4110 – 1 027,00 zł, § 4120 – 144,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań związanych z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów”;
- g) łącznie 899,00 zł, z rozdz. 85502 (WŁ) z § 4040 – 399,00 zł, § 4120 – 500,00 zł do § 4010 – 899,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzeń pracowników);
- h) łącznie 501,00 zł, z rozdz. 85504 (WŁ) z § 4010 do rozdz. 85502 (WŁ) § 4010 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników);
- i) łącznie 24 499,00 zł, z rozdz. 85504 (WŁ) § 4010 – 19 499,00 zł, § 4110 – 5 000,00 zł do rozdz. 85203 (WŁ) § 4010 – 4 331,00 zł, rozdz. 85205 (WŁ) § 4010 – 7 442,00 zł, rozdz. 85215 (WŁ) § 4010 – 3 800,00 zł, rozdz. 85219 (WŁ) § 4110 – 8 926,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi).

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 17: (+) 120 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 26: (+) 150 000,00 zł;
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 37: (+) 20 000,00 zł;
- 4) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 38: (+) 35 000,00 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. 12: (+) 40 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 3b: (+) 550 000,00 zł.

