

Projekt

z dnia 23 października 2025 r.
Zatwierdzony przez

Maciej Paweł Bednarko

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 października 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), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337, 620, 621, 1301) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 2 756 680,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 878 360,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 2 629 307,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 750 987,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 160 407 448,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 133 848 841,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 26 558 607,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 162 707 448,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 132 557 641,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 30 149 807,00 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 (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 1 501 000,00 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. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miasta,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1, do wysokości limitu określonego przez Radę Miasta;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 9) przekazania kierownikom jednostek budżetowych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 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. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 6 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

Sponędzili:

SKARBNIK MIASTA
mgr Grzegorz Kuratkowski

Pod wpływem
formalno-prawnych
wymagane wnosy

RADCA PRAWNY

Barbara Dąbrowska

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 października 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	213 832,00	-87 174,00	126 658,00
	40001		Dostarczanie ciepła	213 832,00	-87 174,00	126 658,00
		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	213 832,00	-87 174,00	126 658,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 070 000,00	586 632,00	2 656 632,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 070 000,00	586 632,00	2 656 632,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 070 000,00	586 632,00	2 656 632,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
758			Różne rozliczenia	456 760,00	-32 826,00	423 934,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	456 760,00	-32 826,00	423 934,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	456 760,00	-32 826,00	423 934,00
801			Oświata i wychowanie	10 196,00	100 800,00	110 996,00
	80104		Przedszkola	10 196,00	100 800,00	110 996,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 196,00	10 800,00	20 996,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	583 000,00	32 870,00	615 870,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 000,00	19 000,00	602 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	583 000,00	19 000,00	602 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	13 870,00	13 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 870,00	13 870,00
855			Rodzina	1 264 138,00	-28 360,00	1 235 778,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 734,00	-12 441,00	52 293,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 734,00	-12 441,00	52 293,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	239 404,00	-15 919,00	223 485,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 404,00	-15 919,00	223 485,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	960 000,00	0,00	960 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	730 000,00	730 000,00

		0830	Wpływy z usług	960 000,00	-730 000,00	230 000,00
Razem:				4 597 926,00	1 851 942,00	6 449 868,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 740,00	25 255,00	49 995,00
	01095		Pozostała działalność	24 740,00	25 255,00	49 995,00
		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	24 740,00	25 255,00	49 995,00
801			Oświata i wychowanie	1 664,00	944,00	2 608,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 664,00	944,00	2 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 664,00	944,00	2 608,00
855			Rodzina	1 373,00	179,00	1 552,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 373,00	179,00	1 552,00
		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	1 373,00	179,00	1 552,00
Razem:				27 777,00	26 378,00	54 155,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	160 407 448,00
Dochody bieżące, z tego:	133 848 841,00
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	133 416 773,00
Dochody majątkowe, z tego:	26 558 607,00
ze sprzedaży majątku	2 712 932,00
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)	23 221 245,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 października 2025 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	156 559,00	586 632,00	743 191,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 559,00	586 632,00	743 191,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 559,00	586 632,00	743 191,00
851			Ochrona zdrowia	19 000,00	0,00	19 000,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,00	-92,00	1 917,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	-600,00	10 850,00
		4260	Zakup energii	2 690,00	827,00	3 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 871,00	-60,00	1 811,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	35,00	535,00
		4480	Podatek od nieruchomości	480,00	-110,00	370,00
Razem:				175 559,00	586 632,00	762 191,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 000,00	49 000,00	282 000,00
	40095		Pozostała działalność	233 000,00	49 000,00	282 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	233 000,00	49 000,00	282 000,00
600			Transport i łączność	4 589 507,00	-4 700,00	4 584 807,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 543 507,00	1 300,00	4 544 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	319 000,00	15 000,00	334 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 194 507,00	-3 700,00	4 190 807,00
	60017		Drogi wewnętrzne	41 000,00	-3 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-3 000,00	38 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	942 000,00	-51 000,00	891 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 000,00	-49 000,00	891 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	-49 000,00	891 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 297 526,00	-1 100,00	6 296 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	439 704,00	0,00	439 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 250,00	1 200,00	381 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 209,00	-3 000,00	52 209,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 245,00	1 800,00	6 045,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 857 822,00	-1 100,00	5 856 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 977 310,00	66 400,00	5 043 710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	1 500,00	4 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 092,00	30 000,00	697 092,00
	4430	Różne opłaty i składki	210 300,00	-99 000,00	111 300,00
752		Obrona narodowa	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 000,00	-115 200,00	307 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	303 000,00	4 800,00	307 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 100,00	4 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	3 700,00	303 700,00
	75414	Obrona cywilna	120 000,00	-120 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 384 049,00	32 800,00	32 416 849,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 124 133,00	-152 800,00	21 971 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 450,00	23 700,00	3 255 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529 608,00	-89 000,00	2 440 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 025,00	-63 000,00	265 025,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	6 500,00	24 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 017 050,00	-31 000,00	15 986 050,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 517 820,00	-67 000,00	1 450 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 800,00	40 000,00	278 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 266,00	-34 000,00	225 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 603,00	-6 000,00	23 603,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 151,00	-67 000,00	923 151,00
	80104	Przedszkola	8 193 850,00	157 300,00	8 351 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586 006,00	29 030,00	3 615 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 752,00	-4 152,00	1 318 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 472,00	-36 078,00	100 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	246 530,00	0,00	246 530,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 536,00	0,00	60 536,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 302,00	112 500,00	118 802,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 646,00	1 000,00	2 646,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 809 606,00	50 000,00	2 859 606,00
	80107	Świetlice szkolne	435 729,00	-5 000,00	430 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 304,00	-4 600,00	134 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 532,00	-650,00	6 882,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 893,00	250,00	289 143,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 130,00	300,00	7 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 130,00	300,00	7 430,00

	80195		Pozostała działalność	105 387,00	100 000,00	205 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 387,00	100 000,00	205 387,00
851			Ochrona zdrowia	124 865,00	0,00	124 865,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 865,00	0,00	124 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 882,00	-4 566,00	56 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 019,00	7 481,00	64 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 427,00	1 073,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 464,00	-1 488,00	2 976,00
852			Pomoc społeczna	5 730 092,00	71 145,00	5 801 237,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 490,00	0,00	4 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 000,00	2 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	873 000,00	4 000,00	877 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	873 000,00	4 000,00	877 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 656 028,00	15 000,00	1 671 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 656 028,00	15 000,00	1 671 028,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 333 333,00	52 145,00	2 385 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 333,00	52 145,00	2 385 478,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	863 241,00	0,00	863 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 325,00	-10 000,00	731 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 916,00	10 000,00	131 916,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 900,00	-8 275,00	58 625,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 900,00	-8 275,00	58 625,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 900,00	-8 275,00	58 625,00
855			Rodzina	2 005 837,00	9 640,00	2 015 477,00
	85504		Wspieranie rodziny	190 935,00	-2 441,00	188 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 502,00	-10 285,00	147 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 809,00	8 095,00	36 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 624,00	-251,00	4 373,00
	85508		Rodziny zastępcze	282 000,00	-10 000,00	272 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	-10 000,00	272 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 532 902,00	22 081,00	1 554 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 560,00	42 473,00	1 292 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 102,00	-12 135,00	234 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 640,00	-7 897,00	26 743,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-360,00	1 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 809 148,00	3 000,00	9 812 148,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 555 148,00	0,00	6 555 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 198,00	5 500,00	136 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 950,00	1 500,00	25 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400 000,00	-7 000,00	6 393 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 138 000,00	-23 000,00	1 115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138 000,00	-23 000,00	1 115 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 210 000,00	6 000,00	1 216 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 210 000,00	6 000,00	1 216 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	0,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	4 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	37 000,00	202 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	37 000,00	202 000,00
90095		Pozostała działalność	593 000,00	-12 000,00	581 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	1 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 000,00	-12 000,00	507 000,00
926		Kultura fizyczna	130 312,00	0,00	130 312,00
	92601	Obiekty sportowe	110 788,00	0,00	110 788,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	94 288,00	144,00	94 432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	-2 144,00	8 356,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	19 524,00	0,00	19 524,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-17,00	2 983,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 524,00	17,00	16 541,00
Razem:			62 736 236,00	1 265 310,00	64 001 546,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 740,00	25 255,00	49 995,00
	01095		Pozostała działalność	24 740,00	25 255,00	49 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,00	415,00	822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	70,00	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	11,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 255,00	24 759,00	49 014,00
801			Oświata i wychowanie	699,00	944,00	1 643,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	699,00	944,00	1 643,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	699,00	944,00	1 643,00
852			Pomoc społeczna	55 228,00	0,00	55 228,00
	85203		Ośrodki wsparcia	55 228,00	0,00	55 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 808,00	-100,00	54 708,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	100,00	520,00
855			Rodzina	1 373,00	179,00	1 552,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 373,00	179,00	1 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166,00	152,00	1 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	27,00	234,00
Razem:				82 040,00	26 378,00	108 418,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	162 707 448,00
Wydatki bieżące, z tego:	132 557 641,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 117 621,00

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 189 057,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 928 564,00
dotacje na zadania bieżące	12 312 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 660 936,00
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:	30 149 807,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	30 149 807,00
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

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 października 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	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	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 żwirowej w ul. Konopskiej	50 000,00

Razem dz. 600					4 190 807,00
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. Wiktorowo	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. Błckiej - 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)	354 800,00
Razem dz. 926					1 200 000,00

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, Ławendowej, 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 29 października 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	282 000,00	-	-	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	-	-							
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 pólkolonie 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 dokonani 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				1 325 191,00	4 310 000,00	787 700,00	RAZEM				465 000,00	6 710 200,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 października 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koncie roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje netto z budżetu	dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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.	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 pozostałych w trwałym zarządzie Zakładu (w m2 powierzchni) - R. 70007 § 2650.							
	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
2.	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 wodociagową 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" - 18.000,00 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.							
	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
3.	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

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 października 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 2 756 680,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 – 25 255,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 06.10.2025 r. nr FB-II.3111.164.2025.MN zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu);
- 2) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 – 586 632,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości należących do miasta;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75295 § 6330 – 1 280 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 07.10.2025 r. nr FB-II.3111.113.2025.MN zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach zadań własnych w związku z realizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej;
- 4) w PM nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 0970 – 10 800,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu otrzymania refundacji za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych;
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 2030 – 90 000,00 zł zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych – w związku z realizacją projektu w ramach Rządowego programu „Cyfrowy uczeń”;
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2100 – 944,00 zł zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy;
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 – 19 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16.10.2025 r. nr FB-II.3111.720.2025.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych);
- 8) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 0970 – 13 870,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu refundacji części wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych;
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 179,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13.10.2025 r. nr FB-II.3111.696.2025.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny);
- 10) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85519 § 0690 – 730 000,00 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. Zmniejszenia na kwotę 878 360,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 § 0750 – 87 174,00 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 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 0920 – 32 826,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z tytułu odsetek bankowych od lokowanych wolnych środków finansowych miasta;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2030 – 11 243,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30.09.2025 r. nr FB-II.3111.634.2025.JK zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027);
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2030 – 1 198,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.10.2025 r. nr FB-II.3111.58.2025.JK zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027);
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85516 § 2030 – 15 919,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30.09.2025 r. nr FB-II.3111.637.2025.JK zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 - 2027);
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85519 § 0830 – 730 000,00 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 2 379 180,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w łącznej kwocie 25 255,00 zł, rozdz. 01095 § 4430 – 24 759,00 zł, § 4010 – 415,00 zł, § 4110 – 70,00 zł, § 4120 – 11,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadania związanego ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 § 6300 – 586 632,00 zł w związku z realizacją przez powiat grajewski zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie – etap I (dotacja celowa);
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75295 § 6050 – 120 000,00 zł w związku z realizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, zabezpiecza się środki finansowe na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku magazynowo-garażowego dla potrzeb przechowywania sprzętu obrony cywilnej i ochrony ludności;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 752 – Obrona narodowa, w łącznej kwocie 1 160 000,00 zł, rozdz. 75295 § 6060 w związku z realizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, zabezpiecza się środki finansowe na realizację zadań pn. Zakup i instalacja agregatów (zapasowe źródła zasilania) na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo – 150 000,00 zł; Zakup i instalacja agregatów (zapasowe źródła zasilania) na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 (Zastępcze Miejsca Szpitalne) – 150 000,00 zł; Zakup przyczepy – beczkowni do dystrybucji wody pitnej w przypadku awarii wodociągu na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie – 90 000,00 zł; Uzupełnienie zasobów ochrony ludności – zakup sprzętu – 80 000,00 zł; Uzupełnienie zasobów ochrony ludności – zakup koparko ładowarki kołowej – 690 000,00 zł;

- 5) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 65 000,00 zł, rozdz. 80101 § 4790 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 6) w PM nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4240 – 18 750,00 zł w związku z realizacją projektu w ramach Rządowego programu „Cyfrowy uczeń”; (zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych);
- 7) w PM nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4240 – 18 750,00 zł w związku z realizacją projektu w ramach Rządowego programu „Cyfrowy uczeń”; (zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych);
- 8) w PM nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 10 800,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 9 030,00 zł, § 4110 – 1 548,00 zł, § 4120 – 222,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi);
- 9) w PM nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 12 000,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi, w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 10) w PM nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4240 – 37 500,00 zł w związku z realizacją projektu w ramach Rządowego programu „Cyfrowy uczeń”; (zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych);
- 11) w PM nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4240 – 37 500,00 zł w związku z realizacją projektu w ramach Rządowego programu „Cyfrowy uczeń”; (zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych);
- 12) w PM nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 80 000,00 zł, rozdz. 80104 § 4790 – 57 000,00 zł, § 4010 – 13 000,00 zł, § 4110 – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi, w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 13) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4350 – 944,00 zł zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy;
- 14) w UM Grajewo (JED-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 – 105 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (opracowania, analizy itp.);
- 15) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 – 19 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego dokonuje się zwiększenia środków finansowych na wypłatę zasiłków okresowych (dostosowanie planu finansowego do faktycznych potrzeb);
- 16) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 4010 – 13 870,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (wynagrodzenia pracowników w ramach prac publicznych);
- 17) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 4010 – 30 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (wynagrodzenia pracowników);
- 18) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 179,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 152,00 zł, § 4110 – 27,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 19) w Żłobku miejskim, dział 855 – Rodzina, łącznie w kwocie 38 000,00 zł, rozdz. 85516 § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostki, w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki.

2. Zmniejszenia na kwotę 500 860,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 § 6050 – 120 000,00 zł celem zmniejszenia środków na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku magazynowo-garażowego dla potrzeb przechowywania sprzętu obrony cywilnej i ochrony ludności (zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie realizowanego zadania);

- 2) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 169 500,00 zł, rozdz. 80101 § 4790 dotyczy wynagrodzeń osobowych nauczycieli, w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 3) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 120 000,00 zł, rozdz. 80101 § 4110 – 80 000,00 zł, § 4120 – 40 000,00 zł dotyczy pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 4) w PM nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 20 000,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 dotyczy wynagrodzeń administracji i obsługi, w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 5) w PM nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 43 000,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 20 000,00 zł, § 4110 – 8 000,00 zł, § 4120 – 15 000,00 zł dotyczy wynagrodzeń administracji i obsługi, w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- 6) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 11 243,00 zł, rozdz. 85504 § 4010 – 9 285,00 zł, § 4110 – 1 731,00 zł, § 4120 – 227,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027;
- 7) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 1 198,00 zł, rozdz. 85504 § 4010 – 1 000,00 zł, § 4110 – 174,00 zł, § 4120 – 24,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027;
- 8) w Żłobek Miejski, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 15 919,00 zł, rozdz. 85516 § 4010 – 12 527,00 zł, § 4110 – 2 135,00 zł, § 4120 – 897,00 zł, § 4710 – 360,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027.

3. Przesunięcia na kwotę 844 146,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 237 100,00 zł, z tego:
 - a) w WO łącznie 2 600,00 zł, z rozdz. 75023 (WŁ) § 4010 – 2 600,00 zł do rozdz. 75023 § 4280 – 1 500,00 zł, rozdz. 75412 § 4280 – 1 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników UM oraz strażaków OSP);
 - b) w WF łącznie 99 000,00 zł, w rozdz. 75023 (WŁ) z § 4430 – 99 000,00 zł do § 4010 – 69 000,00 zł, § 4300 – 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług obcych oraz na wynagrodzenia pracowników UM;
 - c) w WF łącznie 20 800,00 zł, z rozdz. 75011 (WSO - WŁ) § 4010 – 9 800,00 zł, § 4110 – 3 000,00 zł, z rozdz. 90002 § 4300 – 7 000,00 zł, rozdz. 90095 § 4110 – 1 000,00 zł do rozdz. 75011 (WSO - WŁ) § 4120 – 1 000,00 zł, rozdz. 75011 (USC-WŁ) § 4010 – 11 000,00 zł, § 4120 – 800,00 zł, rozdz. 90002 § 4010 – 5 500,00 zł, § 4110 – 1 500,00 zł, rozdz. 90095 § 4170 – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników UM;
 - d) w RI, WF łącznie 31 000,00 zł, z rozdz. 70005 § 6060 – 31 000,00 zł (oszczędności – Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi) do rozdz. 40095 § 6210 – 31 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja modułów komunikacyjnych w studniach głębinowych oraz na SUW wraz z montażem czujników otwarcia włazów studni (dotacja celowa ZWiK);
 - e) w RI, WF łącznie 18 000,00 zł, z rozdz. 70005 § 6060 – 18 000,00 zł (oszczędności – Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi) do rozdz. 40095 § 6210 – 18 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa układu kompensacji mocy biernej w ZWiK w Grajewie – etap I (dotacja celowa ZWiK);
 - f) w RI łącznie 3 700,00 zł, z rozdz. 60016 § 6050 – 3 700,00 zł (oszczędności po przetargowe – Budowa nawierzchni części ul. Spokojnej w Grajewie - dokumentacja) do rozdz. 75412 § 6050 – 3 700,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. Modernizacja energetyczna siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie (środki własne);
 - g) w WGK łącznie 62 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 4210 – 10 000,00 zł, rozdz. 60017 § 4270 – 3 000,00 zł, rozdz. 60020 § 4300 – 3 000,00 zł, rozdz. 75095 § 4300 – 2 000,00 zł, rozdz. 90001 § 4300 – 5 000,00 zł, rozdz.

- 90003 § 4300 – 23 000,00 zł, rozdz. 90005 § 4300 – 4 000,00 zł, rozdz. 90095 § 4300 – 12 000,00 zł do rozdz. 60016 § 4270 – 15 000,00 zł, rozdz. 90004 § 4300 – 6 000,00 zł, rozdz. 90005 § 4210 – 4 000,00 zł, rozdz. 90015 § 4300 – 37 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań wydziału, w tym realizacja projektu Czyste powietrze oraz wykonanie awaryjnego oświetlenia ulicznego w ul. Wojska Polskiego, remontu nawierzchni jezdni ul. Wiktorowo, urządzenie terenu w rejonie ul. Baczyńskiego i Pęzy.
- 2) łącznie 256 747,00 zł; przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-PŚ), z rozdz. 80104 § 4217 – 218 233,00 zł, § 4219 – 38 514,00 zł do PM nr 1, rozdz. 80104 § 4217 – 52 885,00 zł, § 4219 – 9 333,00 zł; PM nr 2, rozdz. 80104 § 4217 – 53 394,00 zł, § 4219 – 9 423,00 zł, PM nr 4, rozdz. 80104 § 4217 – 58 560,00 zł, § 4219 – 10 335,00 zł, PM nr 6, rozdz. 80104 § 4217 – 53 394,00 zł, § 4219 – 9 423,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji projektu pn. Umiejętności przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie;
 - 3) łącznie 5 000,00 zł; przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-OŚ), z rozdz. 80195 § 4300 – 5 000,00 zł, do PM nr 2, rozdz. 80104 § 4210 – 5 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb (dotyczy zakupu materiałów i środków czystości);
 - 4) w SP nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 6 500,00 zł, w rozdz. 80101 z § 4790 do § 4710 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy składek na PPK);
 - 5) w SP nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 650,00 zł, z rozdz. 80107 § 4120 – 650,00 zł do rozdz. 80107 § 4790 – 250,00 zł, § 4110 – 400,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi);
 - 6) w SP nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 144 000,00 zł, z rozdz. 80101 § 4120 – 23 000,00 zł, § 4110 – 9 000,00 zł, rozdz. 80103 § 4110 – 34 000,00 zł, § 4120 – 6 000,00 zł, § 4790 – 67 000,00 zł, rozdz. 80107 § 4110 – 5 000,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 104 000,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 40 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi);
 - 7) w SP nr 4 przesuwa się środki w łącznej kwocie 80 300,00 zł, z rozdz. 80101 § 4010 – 80 300,00 zł do rozdz. 80101 § 4790 – 80 000,00 zł, rozdz. 80150 § 4120 – 300,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi);
 - 8) w PM nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie 5 300,00 zł, z rozdz. 80104 § 4120 – 5 300,00 zł do rozdz. 80104 § 4790 – 5 000,00 zł, § 4110 – 300,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi);
 - 9) w PM nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 35 000,00 zł, z rozdz. 80104 § 4790 – 12 000,00 zł, § 4110 – 8 000,00 zł, § 4120 – 15 000,00 zł do rozdz. 80104 § 4010 – 35 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi);
 - 10) w PM nr 4 przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 000,00 zł, z rozdz. 80104 § 4120 – 1 000,00 zł do rozdz. 80104 § 4710 – 1 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy składek na PPK);
 - 11) w ŚDS przesuwa się środki w łącznej kwocie 100,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) z § 4210 – 100,00 zł do § 4280 – 100,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników);
 - 12) w Żłobku miejskim przesuwa się środki w łącznej kwocie 17 000,00 zł, z rozdz. 85516 § 4110 – 10 000,00 zł, § 4120 – 7 000,00 zł do rozdz. 85516 § 4010 – 17 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników jednostki);

13) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 52 638,00 zł, z tego:

- a) łącznie 7 481,00 zł, w rozdz. 85154 (WŁ) z § 4110 – 4 566,00 zł, § 4430 – 1 427,00 zł, § 4520 – 1 488,00 zł do § 4170 – 7 481,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów wynagrodzenia terapeuty uzależnień alkoholowych);
- b) łącznie 313,00 zł, w rozdz. 85195 (dotacja Gmina Grajewo) z § 4110 – 23,00 zł, § 4170 – 200,00 zł, § 4480 – 90,00 zł do § 4260 – 313,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej);
- c) łącznie 100,00 zł, w rozdz. 85195 (dotacja Gmina Radziłów) z § 4300 – 60,00 zł, § 4360 – 20,00 zł, § 4480 – 20,00 zł do § 4260 – 100,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej);
- d) łącznie 469,00 zł, w rozdz. 85195 (dotacja Gmina Rajgród) z § 4110 – 69,00 zł, § 4170 – 400,00 zł do § 4260 – 414,00 zł, § 4360 – 55,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej);
- e) łącznie 1 000,00 zł, w rozdz. 85203 (WŁ) z § 4430 do § 3020 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów zakupu środków ochrony indywidualnej);
- f) łącznie 15 000,00 zł, z rozdz. 85214 (WŁ) § 3110 do rozdz. 85215 (WŁ) § 3110 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów wypłat dodatków mieszkaniowych);
- g) łącznie 10 000,00 zł, w rozdz. 85228 (WŁ) z § 4010 do § 4170 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia z osobami fizycznymi świadczącymi usługi opiekuńcze);
- h) łącznie 8 275,00 zł, z rozdz. 85415 (WŁ) § 3240 do rozdz. 85219 (WŁ) § 4010 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników jednostki);
- i) łącznie 10 000,00 zł, z rozdz. 85508 (WŁ) § 4330 do rozdz. 85504 (WŁ) § 4110 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów pochodnych od wynagrodzeń pracowników jednostki).

14) w MOSiR przesuwają się środki w łącznej kwocie 2 811,00 zł, z rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4280 – 650,00 zł, § 4700 – 2 144,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4280 – 17,00 zł do rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4410 – 2 000,00 zł, § 4480 – 144,00 zł, rozdz. 92601 (OSH) § 4280 – 650,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4480 – 17,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki (dotyczy pokrycie kosztu podróży służbowych, badań lekarskich, podatku od nieruchomości).

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 8: (-) 3 700,00 zł;
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 16: (+) 120 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 17a: (+) 3 700,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 18: (-) 120 000,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 35: (-) 49 000,00 zł;
- 6) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 38: (+) 150 000,00 zł;
- 7) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 39: (+) 150 000,00 zł;
- 8) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 40: (+) 90 000,00 zł;

9) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 41: (+) 80 000,00 zł;

10) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 42: (+) 690 000,00 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: (+) 49 000,00 zł;

2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek z sektora finansów publicznych, poz. 2: (+) 586 632,00 zł.

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

1) Wprowadza się nową dotację celową w poz. 2 punkt 6: (+) 18 000,00 zł;

2) Wprowadza się nową dotację celową w poz. 2 punkt 7: (+) 31 000,00 zł;

3) Aktualizuje się dane dotyczące: przychodów ogółem, kosztów ogółem oraz stanu środków obrotowych na koniec roku, w poz. 3: odpowiednio (+) 75 076,00 zł, (+) 69 216,00 zł oraz (+) 5 860,00 zł.