

Projekt

z dnia 9 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ MIASTA

Marek Paweł Bednarko

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 14 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153, 1436), art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 14 400,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 13 400,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 150 326 180,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 134 544 326,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 781 854,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 152 026 180,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 132 763 738,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19 262 442,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1 700 000,00 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 1 700 000,00 zł.

§ 5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Grajewo w roku 2026 w kwocie 1 300 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 600 000,00 zł (rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 830 331,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 137 700,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 692 631,00 zł) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 37 500,00 zł (wydatki z rozdz. 85153 tj. 37 500,00 zł) na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł (rozdz. 75618 § 0270) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 100 000,00 zł (część wydatków z rozdz. 85154 tj. 100 000,00 zł) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 6 300 000,00 zł (rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 6 691 330,00 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 § 0690) i wydatki w kwocie 4 155 318,00 zł (rozdz. 90004 - środki własne) 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 16 000,00 zł (rozdz. 60020) w związku z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3 988 000,00 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2 288 000,00 zł.

§ 7. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Stefańska

pracownik

SKARBNIK MIASTA

mgr Grzegorz Kurzątkowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 14 stycznia 2026 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2026 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				0,00	1 000,00	1 000,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	150 326 180,00
Dochody bieżące, z tego:	134 544 326,00
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	240 386,00
pozostałe dochody bieżące	134 303 940,00
Dochody majątkowe, z tego:	15 781 854,00
ze sprzedaży majątku	3 006 000,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000,00
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 073 954,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK)	9 421 900,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 14 stycznia 2026 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2026 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 600,00	14 400,00	16 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00	14 400,00	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	14 400,00	16 000,00
757			Obsługa długu publicznego	730 000,00	-13 400,00	716 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	730 000,00	-13 400,00	716 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	-13 400,00	716 600,00
Razem:				731 600,00	1 000,00	732 600,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	152 026 180,00
Wydatki bieżące, z tego:	132 763 738,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 960 428,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 267 654,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 692 774,00
dotacje na zadania bieżące	14 185 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 660 624,00
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	240 386,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	716 600,00
Wydatki majątkowe, z tego:	19 262 442,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	19 262 442,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	3 769 534,00
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 14 stycznia 2026 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2026 rok

§ 1. Zmiany w planie dochodów są następujące (załącznik nr 1 do uchwały):

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

- 1) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 § 0940 – 1 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt podopiecznej MOPS w DPS (dotyczy rozliczenia lat ubiegłych).

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

1. Zwiększenia na kwotę 14 400,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-BRM), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 § 4360 – 14 400,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (korekta zbyt nisko przyjętego planu finansowego w pierwotnym budżecie miasta).

2. Zmniejszenia na kwotę 13 400,00 zł są następujące:

- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 – 13 400,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (korekta w związku z obniżeniem stóp procentowych).

