

Projekt

z dnia 19 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ MIASTA

Maciej Paweł Bednarko

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 334 350,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 570 324,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 592 095,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 828 069,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 147 022 607,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 130 507 819,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 16 514 788,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 149 322 607,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 129 266 377,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 20 056 230,00 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 2 300 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 550 000,00 zł (rozd. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 715 623,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 137 700,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 577 923,00 zł) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 31 000,00 zł (wydatki z rozdz. 85153 tj. 31 000,00 zł) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 150 000,00 zł (rozd. 75618 § 0270) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 150 000,00 zł (część wydatków z rozdz. 85154 tj. 150 000,00 zł) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. W efekcie rozliczenie środków finansowych pochodzących z opłat ze sprzedaży alkoholu prezentuje się następująco: dochody budżetowe - 700 000,00 zł, a wydatki budżetowe - 896 623,00 zł.

5. Ustala się dochody w kwocie 6 100 000,00 zł (rozd. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 6 578 480,00 zł (rozd. 90002) na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6. Ustala się dochody w kwocie 165 000,00 zł (rozd. 90019) i wydatki w kwocie 1 400 000,00 zł (rozd. 90004) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

7. Ustala się dochody w kwocie 2 500,00 zł (rozdz. 60020 § 0490) i wydatki w kwocie 11 000,00 zł (rozdz. 60020) w związku z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 500 000,00 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2 200 000,00 zł.

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

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Stefańska

Sponydzil:

SKARBNIK MIASTA

mgr Grzegorz Kurzątkowski

Pod względem
formalno-prawnym
nie ma nic w nowy
RADCA PRAWNY

Barbara Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 836 714,00	-510 283,00	1 326 431,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 836 714,00	-510 283,00	1 326 431,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 836 714,00	-510 283,00	1 326 431,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 205 405,00	2 205 405,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	900 000,00	1 900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	900 000,00	1 900 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305 405,00	305 405,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 405,00	305 405,00
801			Oświata i wychowanie	127 086,00	122 150,00	249 236,00
	80101		Szkoły podstawowe	127 086,00	13 850,00	140 936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 086,00	13 850,00	140 936,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 800,00	8 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 800,00	8 800,00
	80104		Przedszkola	0,00	99 500,00	99 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	99 500,00	99 500,00
852			Pomoc społeczna	303 900,00	-60 041,00	243 859,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	303 900,00	-60 041,00	243 859,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 900,00	-60 041,00	243 859,00
Razem:				3 267 700,00	757 231,00	4 024 931,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	6 379,00	6 379,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 379,00	6 379,00
		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	0,00	6 379,00	6 379,00
855			Rodzina	0,00	416,00	416,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	416,00	416,00
		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	0,00	416,00	416,00
Razem:				0,00	6 795,00	6 795,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	147 022 607,00
Dochody bieżące, z tego:	130 507 819,00
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	181 000,00
pozostałe dochody bieżące	130 326 819,00
Dochody majątkowe, z tego:	16 514 788,00
ze sprzedaży majątku	1 856 300,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	192 000,00
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	549 000,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK)	13 917 488,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 marca 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	4 678 527,00	-575 283,00	4 103 244,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 678 527,00	-575 283,00	4 103 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 678 527,00	-575 283,00	4 103 244,00
750			Administracja publiczna	6 723 232,00	86 579,00	6 809 811,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 848,00	2 752,00	420 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 295,00	12 555,00	390 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 193,00	-10 803,00	24 390,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 360,00	1 000,00	5 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 177 584,00	65 327,00	6 242 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 037 200,00	53 810,00	5 091 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 800,00	-49 183,00	336 617,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	2 000,00	29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	11 500,00	53 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 384,00	44 000,00	714 384,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	3 200,00	18 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 800,00	18 500,00	146 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	18 500,00	146 300,00
758			Różne rozliczenia	928 500,00	900 000,00	1 828 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	928 500,00	900 000,00	1 828 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	928 500,00	900 000,00	1 828 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 573 320,00	347 055,00	9 920 375,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 763 320,00	73 850,00	8 837 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 320,00	13 850,00	3 377 170,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400 000,00	60 000,00	5 460 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 000,00	8 800,00	238 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	8 800,00	238 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 000,00	72 790,00	502 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	72 790,00	502 790,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00	191 615,00	341 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	191 615,00	341 615,00
851			Ochrona zdrowia	79 430,00	100,00	79 530,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 430,00	100,00	79 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00	2 796,00	75 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-2 796,00	3 704,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	530,00	100,00	630,00
852			Pomoc społeczna	1 769 228,00	3 959,00	1 773 187,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	-22 000,00	1 078 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	-22 000,00	1 078 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 000,00	86 000,00	144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	86 000,00	144 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	611 228,00	-60 041,00	551 187,00
	3110	Świadczenia społeczne	611 228,00	-60 041,00	551 187,00
855		Rodzina	580 000,00	-64 000,00	516 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	300 000,00	-18 000,00	282 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-18 000,00	282 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	-46 000,00	234 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	-46 000,00	234 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 600,00	65 200,00	651 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	141 600,00	200,00	141 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	2 198,00	131 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	-2 198,00	9 402,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	200,00	1 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	445 000,00	65 000,00	510 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 753,00	-10 890,00	5 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837,00	-1 844,00	993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	-266,00	144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	29 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	65 000,00	465 000,00
926		Kultura fizyczna	320 200,00	0,00	320 200,00
	92601	Obiekty sportowe	319 200,00	1 000,00	320 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	-6 900,00	235 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	9 100,00	85 100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Razem:	25 239 037,00	763 610,00	26 002 647,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	81 688,00	0,00	81 688,00
	85203		Ośrodki wsparcia	81 688,00	0,00	81 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 250,00	3 665,00	49 915,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 438,00	-3 665,00	31 773,00
855			Rodzina	0,00	416,00	416,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	416,00	416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	353,00	353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,00	63,00
			Razem:	81 688,00	416,00	82 104,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
------------------	------------------

1	2
WYDATKI OGÓŁEM	149 322 607,00
Wydatki bieżące, z tego:	129 266 377,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 512 059,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 332 037,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 180 022,00
dotacje na zadania bieżące	11 417 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 955 618,00
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	181 000,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	1 200 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:	20 056 230,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	20 056 230,00
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 26 marca 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.	600	60016	6050	Budowa ulicy Ekologicznej w Grajewie - etap II (dofinansowanie RFRD)	1 326 431,00
				Budowa ulicy Ekologicznej w Grajewie - etap II (środki własne)	1 576 813,00
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w ul. Krasickiego (łącznie od ul. Szpitalnej do ul. Targowej) w Grajewie	220 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na ul. Świerkowej w Grajewie	150 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Kolektorowej w Grajewie	480 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego KD-KX w ramach Rewitalizacji Centrum Grajewa	250 000,00
6.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa brakującej infrastruktury technicznej w ul. Kolejowej (odgałęzienia) oraz ul. Konopskiej w Grajewie	40 000,00
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni części ul. Spokojnej w Grajewie - dokumentacja	30 000,00
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Krzywej w Grajewie - dokumentacja	30 000,00
Razem dz. 600					4 103 244,00
9.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole	200 000,00
			6370		7 096 500,00
Razem dz. 801					7 296 500,00
10.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie*	50 000,00
			6370		4 304 157,00
11.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	40 000,00
12.	900	90001	6050	Budowa studni kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ul. Wiktorowo	40 000,00
13.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej - dokumentacja	100 000,00
14.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Elckiej - dokumentacja	100 000,00
15.	900	90004	6050	Zagospodarowanie nowych terenów zielonych w mieście Grajewo	150 000,00
16.	900	90005	6050	Budowa instalacji OZE na potrzeby Pływalni Miejskiej w Grajewie - dokumentacja	65 000,00
17.	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków miejskich w Grajewie - dokumentacja	400 000,00
18.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w części ul. Elektrycznej w Grajewie	60 000,00

19.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w ul. Krasickiego (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej) w Grajewie	80 000,00
Razem dz. 900					5 389 157,00
20.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. 11 Listopada w Grajewie (dofinansowanie FRKF)	490 400,00
				Modernizacja kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. 11 Listopada w Grajewie (środki powiatu grajewskiego)	250 000,00
				Modernizacja kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. 11 Listopada w Grajewie (środki własne)	250 000,00
Razem dz. 926					990 400,00
OGÓŁEM					17 779 301,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
21.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	940 000,00
Razem dz. 700					940 000,00
22.	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					675 270,00
23.	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					1 700 370,00
RAZEM					19 479 671,00

*Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej w ulicach: Architektów, Jaśminowej, Partyzantów, Piłsudskiego, Ekologicznej, Konopnickiej, Miodowej, Rumiankowej, Fiołkowej, Krokusowej, Wrzosowej, Chabrowej, Cichej, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Św. Piotra, Konopskiej. Inwestycja obejmuje 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 26 marca 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje netto z budżetu	dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	-62 292,00	5 397 246,00	650 000,00	650 000,00	5 320 981,00	0,00	13 973,00
	1. Dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta (w m2 powierzchni) oraz dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych pozostających w trwałym zarządzie Zakładu (w m2 powierzchni) - R. 70007 § 2650.							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	49 782,00	8 692 820,00	0,00	0,00	8 720 411,00	0,00	22 191,00
	1. Brak dotacji przedmiotowej; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu od ul. Skośnej w Grajewie" - 50.000,00 zł - R. 40095 § 6210; 3. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Zarządzanie siecią wodociągową w mieście Grajewo - etap I" - 160.000,00 zł - R. 40095 § 6210; 4. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Koszarowej" - 60.000,00 zł - R. 90001 § 6210.							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	68 600,00	1 113 089,00	137 700,00	137 700,00	1 113 089,00	0,00	68 600,00
	1. Dotacja przedmiotowa do CIS zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022 poz. 2241) - R. 85232 § 2650							
Ogółem		56 090,00	15 203 155,00	787 700,00	787 700,00	15 154 481,00	0,00	104 764,00

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 1 334 350,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 2010 – 6 379,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28.02.2025 r. nr FB-II.3111.72.2025.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy sfinansowania zrealizowanych zadań w 2024 r. wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75835 § 2750 – 305 405,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planu dochodów w niniejszej podziale klasyfikacji budżetowej celem uzupełnienia dochodów Miasta Grajewo w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli;
- 3) w UM Grajewo (JED-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 0970 – 900 000,00 zł zwiększenie polega na skorygowaniu planu finansowego, w związku z szacowanym wpływem podatku VAT od wniesionego do spółki prawa handlowego (PEC) aportu składnika majątku będącego środkiem trwałym miasta;
- 4) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 0970 – 2 400,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu otrzymania refundacji za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych;
- 5) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 20 250,00 zł, rozdz. 80101 § 0970 – 11 450,00 zł oraz rozdz. 80103 § 0970 – 8 800,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu otrzymania refundacji za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych;
- 6) w UM Grajewo (JED-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 2910 – 99 500,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu wpływu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez przedszkole niepubliczne;
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 416,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.03.2025 r. nr FB-II.3111.131.2025.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny).

2. Zmniejszenia na kwotę 570 324,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6290 – 510 283,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Budowa ulicy Ekologicznej w Grajewie - etap II;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 – 60 041,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.03.2025 r. nr FB-II.3111.135.2025.AW zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy rządowego programu Posiłek w szkole i w domu).

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

1. Zwiększenia na kwotę 1 649 350,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 250 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągu pieszo-jezdnego KD-KX w ramach Rewitalizacji Centrum Grajewa;
- 2) w UM Grajewo (JED-USC), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 (WŁ-USC) § 4010 – 6 379,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- 3) w UM Grajewo (JED-WF-PŚ), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4170 – 11 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy dystrybucji decyzji podatkowych oraz korespondencji w zakresie projektu pn. Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – edycja II);
- 4) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 47 200,00 zł, rozdz. 75023 § 4710 – 3 200,00 zł, § 4300 – 44 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów obsługi prawnej, zwrotu kosztów dojazdów na uczelnie pracownikom, którzy podjęli naukę na studiach zaocznych oraz pokrycia obowiązkowych wpłat pracodawcy na PPK);
- 5) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 § 4300 – 18 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów produkcji i emisji dwunastu radiowych edycji pn. Dzień dobry Grajewo” w Radio 5 Ełk);
- 6) w UM Grajewo (JED-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 4530 – 900 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (dotyczy rozliczeń podatku VAT);
- 7) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4010 – 2 400,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych);
- 8) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4790 – 60 000,00 zł w związku z koniecznością wypłat odpraw emerytalnych nauczycielom;
- 9) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 20 250,00 zł, rozdz. 80101 § 4010 – 11 450,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 8 800,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych);
- 10) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 § 4010 – 72 790,00 zł w związku z koniecznością wypłat odpraw emerytalnych pracownikom jednostki;
- 11) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 – 191 615,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (opracowania, analizy itp.);
- 12) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 416,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 353,00 zł, § 4110 – 63,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 13) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § § 6050 – 65 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa instalacji OZE na potrzeby Pływalni Miejskiej w Grajewie – dokumentacja;
- 14) w UM Grajewo (JED-WO), w łącznej kwocie 3 300,00 zł, rozdz. 75011 (WŁ-USC) § 4140 – 500,00 zł, rozdz. 75011 (WŁ-WSO) § 4140 – 500,00 zł, rozdz. 75023 § 4140 – 2 000,00 zł, rozdz. 85154 § 4140 – 100,00 zł, rozdz. 90002 § 4140 – 200,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów opłaty składek na PFRON).

2. Zmniejszenia na kwotę 885 324,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 315 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 (środki własne) zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Ekologicznej w Grajewie - etap II (oszczędności przetargowe);
- 2) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 510 283,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 (środki RFRD) zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Ekologicznej w Grajewie - etap II (oszczędności przetargowe);
- 3) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 – 60 041,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu Posiłki w szkole i w domu.

3. Przesunięcia na kwotę 192 745,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 93 980,00 zł, z tego:
 - a) w WF łącznie 64 980,00 zł, z rozdz. 75011 (WSO-WŁ) § 4040 – 4 627,00 zł, rozdz. 75011 (USC-WŁ) § 4040 – 6 176,00 zł, rozdz. 75023 § 4040 – 49 183,00 zł, rozdz. 85154 § 4040 – 2 796,00 zł, rozdz. 90002 § 4040 – 2 198,00 zł do rozdz. 75011 (USC-WŁ) § 4010 – 6 176,00 zł, rozdz. 75023 § 4010 – 53 810,00 zł, rozdz. 85154 § 4010 – 2 796,00 zł, rozdz. 90002 § 4010 – 2 198,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta;
 - b) w WGK łącznie 29 000,00 zł, w rozdz. 90005 z § 4010 – 10 890,00 zł, § 4110 – 1 844,00 zł, § 4120 – 266,00 zł, § 4300 – 16 000,00 zł do § 4210 – 29 000,00 zł celem realizacji programu pn. Czyste powietrze.
- 2) w ŚDS przesuwa się środki w łącznej kwocie 3 665,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) z § 4440 do § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy serwisu klimatyzacji);
- 3) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 86 000,00 zł, z rozdz. 85202 § 4330 – 22 000,00 zł, rozdz. 85508 § 4330 – 18 000,00 zł, rozdz. 85510 § 4330 – 46 000,00 zł do rozdz. 85219 § 4270 – 86 000,00 zł celem pokrycia kosztów remontu pomieszczeń oraz korytarza w budynku jednostki (poprawa warunków obsługi mieszkańców, w tym zwiększenie dostępności);
- 4) w MOSiR przesuwa się środki w łącznej kwocie 9 100,00 zł, z rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4140 – 1 200,00 zł, § 4300 – 6 900,00 zł, z rozdz. 92604 (Hala) § 4140 – 1 000,00 zł do rozdz. 92601 (OHS) § 6060 – 9 100,00 zł zwiększenie celem realizacji zakupu inwestycyjnego pn. Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie.

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 1a: (-) 510 283,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 1b: (-) 315 000,00 zł;
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 5: (+) 250 000,00 zł;
- 4) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 16: (+) 65 000,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 23: (+) 9 100,00 zł.

2. W załączniku nr 4 do uchwały – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 r.”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: stan środków obrotowych na początek roku oraz stan środków obrotowych na koniec roku, w poz. 1: odpowiednio (-) 96 716,00 zł oraz (-) 96 716,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: stan środków obrotowych na początek roku, koszty ogółem oraz stan środków obrotowych na koniec roku, w poz. 2: odpowiednio (-) 303 912,00 zł, (-) 270 000,00 zł oraz (-) 33 912,00 zł;

- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: przychody ogółem oraz koszty ogółem, w poz. 3: odpowiednio (+) 59 684,00 zł oraz (+) 59 684,00 zł.

3. W załączniku „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Grajewo na 2025 rok” (załącznik został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 26 lutego 2025 r.):

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 5 – określa się cel przekazywanych środków: Zakup samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie – 30 000,00 zł;