

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez **BERMIEJ MIASTA**

Maciej Paweł Bednarko

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2025 rok

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

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 7 505 807,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 214 350,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 7 642 284,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 350 827,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 154 314 466,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 130 570 448,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 23 744 018,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 156 614 466,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 129 190 536,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 27 423 930,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2 300 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 865 561,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 214 350,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach w kwocie 220 089,00 zł (w szczególności: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 220 089,00 zł).

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 550 000,00 zł (rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 733 089,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 137 700,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 595 389,00 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 gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

4. W efekcie rozliczenie środków finansowych pochodzących z opłat ze sprzedaży alkoholu prezentuje się następująco: dochody budżetowe - 700 000,00 zł, a wydatki budżetowe - 920 089,00 zł.

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

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

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

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

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

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 5.

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

opracował:

SKARBNIK MIASTA

mgr Grzegorz Kurzątkowski

Pod względem
formalno-prawnym
map
RADCA PRAWNY
Barbara Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 kwietnia 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	1 326 431,00	1 200,00	1 327 631,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 326 431,00	1 200,00	1 327 631,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 326 431,00	1 200,00	1 327 631,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 000,00	44 700,00	236 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	44 700,00	236 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	192 000,00	44 700,00	236 700,00
750			Administracja publiczna	730 000,00	-211 644,00	518 356,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 706,00	2 706,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 706,00	2 706,00
	75095		Pozostała działalność	730 000,00	-214 350,00	515 650,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 230,00	-27 042,00	123 188,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 770,00	-5 538,00	25 232,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	455 670,00	-150 869,00	304 801,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 330,00	-30 901,00	62 429,00
801			Oświata i wychowanie	7 100 708,00	7 097 502,00	14 198 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 096 500,00	7 096 500,00	14 193 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 096 500,00	7 096 500,00	14 193 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 208,00	1 002,00	5 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 208,00	1 002,00	5 210,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	18 600,00	18 600,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	18 600,00	18 600,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	18 600,00	18 600,00

855			Rodzina	0,00	271 086,00	271 086,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	271 086,00	271 086,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 086,00	21 086,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				9 349 139,00	7 266 444,00	16 615 583,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	24 740,00	24 740,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 740,00	24 740,00
		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	24 740,00	24 740,00
855			Rodzina	416,00	273,00	689,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00	273,00	689,00
		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	416,00	273,00	689,00
Razem:				416,00	25 013,00	25 429,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	154 314 466,00
Dochody bieżące, z tego:	130 570 448,00
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	148 420,00
pozostałe dochody bieżące	130 422 028,00
Dochody majątkowe, z tego:	23 744 018,00
ze sprzedaży majątku	1 856 300,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	236 700,00
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 230,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK)	21 283 788,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
Razem:				50 000,00	20 000,00	70 000,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 103 244,00	-71 182,00	4 032 062,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 103 244,00	-71 182,00	4 032 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 103 244,00	-71 182,00	4 032 062,00
710			Działalność usługowa	225 000,00	43 300,00	268 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	43 300,00	268 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	43 300,00	268 300,00
801			Oświata i wychowanie	10 881 904,00	6 968 338,00	17 850 242,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 240 677,00	7 045 687,00	16 286 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 703,00	-26 682,00	336 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	-3 600,00	186 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	9 653,00	49 653,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 286 474,00	-110 166,00	1 176 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	72 382,00	272 382,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 096 500,00	7 096 500,00	14 193 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 312,00	-31 287,00	186 025,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 312,00	-31 287,00	186 025,00
	80104		Przedszkola	494 380,00	-50 352,00	444 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 227,00	-30 312,00	240 915,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 153,00	-20 040,00	203 113,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	582 790,00	1 002,00	583 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 790,00	855,00	503 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	147,00	80 147,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 130,00	0,00	10 130,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	80,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 110,00	-80,00	10 030,00
	80195		Pozostała działalność	336 615,00	3 288,00	339 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 615,00	3 288,00	339 903,00
851			Ochrona zdrowia	428 880,00	23 466,00	452 346,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 880,00	23 466,00	452 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 336,00	11 402,00	330 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 748,00	1 134,00	60 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 796,00	157,00	4 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 773,00	55 773,00
852			Pomoc społeczna	144 000,00	20 000,00	164 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 000,00	20 000,00	164 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	20 000,00	164 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	78 819,00	237 522,00	316 341,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	78 819,00	237 522,00	316 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 819,00	-12 478,00	66 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	25 000,00	1 175 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00	45 000,00	965 000,00
	92116		Biblioteki	920 000,00	45 000,00	965 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	45 000,00	965 000,00
Razem:				18 071 847,00	7 246 444,00	25 318 291,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 740,00	24 740,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 740,00	24 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	407,00	407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,00	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	9,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 255,00	24 255,00
855			Rodzina	416,00	273,00	689,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00	273,00	689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353,00	232,00	585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	41,00	104,00
Razem:				416,00	25 013,00	25 429,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	156 614 466,00
Wydatki bieżące, z tego:	129 190 536,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 410 816,00

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 133 286,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 277 530,00
dotacje na zadania bieżące	11 462 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 936 020,00
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:	27 423 930,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	27 423 930,00
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 25 kwietnia 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)	1 327 631,00
				Budowa ulicy Ekologicznej w Grajewie - etap II (środki własne)	1 504 431,00
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					4 032 062,00
9.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole	272 382,00
			6370		14 193 000,00
Razem dz. 801					14 465 382,00
10.	855	85516	6050	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Grajewie	250 000,00
Razem dz. 855					250 000,00
11.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie*	50 000,00
			6370		4 304 157,00
12.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	40 000,00
13.	900	90001	6050	Budowa studni kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ul. Wiktorowo	40 000,00
14.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej - dokumentacja	100 000,00
15.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Elckiej - dokumentacja	100 000,00
16.	900	90004	6050	Zagospodarowanie nowych terenów zielonych w mieście Grajewo	150 000,00

17.	900	90005	6050	Budowa instalacji OZE na potrzeby Pływalni Miejskiej w Grajewie – dokumentacja	65 000,00
18.	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków miejskich w Grajewie – dokumentacja	400 000,00
19.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w części ul. Elektrycznej w Grajewie	60 000,00
20.	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
21.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. 11 Listopada w Grajewie (dofinansowanie FRKF)	490 400,00
				Modernizacja kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. 11 Listopada w Grajewie (środki powiatu grajewskiego)	250 000,00
				Modernizacja kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. 11 Listopada w Grajewie (środki własne)	250 000,00
Razem dz. 926					990 400,00
OGÓŁEM					25 127 001,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
22.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	940 000,00
Razem dz. 700					940 000,00
23.	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
24.	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					26 827 371,00

*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, 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 25 kwietnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 500 000,00
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	220 089,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	214 350,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 065 561,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			2 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 kwietnia 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	210 000,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	34 000,00	-	-
2.	Powiat Grajewski	60014	6300	156 559,00	-	-	2.	Promocja i organizacja wolontariatu	75095	2360	3 000,00	-	-
3.	Gmina Kłodzko	60078	6300	20 000,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne oraz punkt przedszkolny)	80104	2540	-	2 100 000,00	-
4.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	2650	-	-	650 000,00							
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	30 000,00	-	-							
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	30 000,00	-	-							
									80149	2540	-	3 600 000,00	-
									85404	2540	-	200 000,00	-

7.	Powiat Grajewski	85111	6300	70 000,00	-	-	4.	Działalność na rzecz seniorów	80195	2360	15 000,00	-	-
8.	Powiat Grajewski	85117	6300	20 000,00	-	-	5.	Dotacja na półkolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży, w tym rodzin dysfunkcyjnych	85154	2360	20 000,00	-	-
9.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	137 700,00	6.	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	20 000,00	-	-
10.	Powiat Grajewski	85311	2710	70 000,00	-	-	7.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
11.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90001	6210	60 000,00	-	-	8.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielegnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	10 000,00	-	-

12.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	3 305 000,00	-	9.	Kultura - organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	45 000,00	-	-
13.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	965 000,00	-	10.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	10 000,00	-	-
							11.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	240 000,00	-	-
							12.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	23 000,00	-	-
RAZEM				666 559,00	4 270 000,00	787 700,00	RAZEM			435 000,00	5 900 000,00	0,00	

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2025 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 7 505 807,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 – 24 740,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.04.2025 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 (ORG-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6290 – 1 200,00 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;
- 3) w UM Grajewo (JED-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0760 – 44 700,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu przewidywanych wpływów z tytułu rocznych wpłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności;
- 4) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0950 – 2 706,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie jednostki;
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 6370 – 7 096 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów do harmonogramu realizacji zadania pn. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole (pierwotnie środki były planowane do wykorzystania w roku 2024);
- 6) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 1 002,00 zł, rozdz. 80148 § 0970 w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu refundacji dodatku opiekuna praktyk;
- 7) w UM Grajewo (JED-WF), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 § 6690 – 18 600,00 zł w związku z otrzymaniem środków ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Powiatowi Grajewskiemu na realizację zadania majątkowego realizowanego w roku 2024 przez Szpital Ogólny w Grajewie;
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 273,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.04.2025 r. nr FB-II.3111.181.2025.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny);
- 9) w Żłobku Miejskim, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 21 086,00 zł, rozdz. 85516 § 0830 w związku z dostosowaniem planu finansowego do otrzymanych wpływów środków z ZUS (dotyczy dofinansowania pobytu dziecka w żłobku);
- 10) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 250 000,00 zł, rozdz. 85516 § 6350 w związku z dostosowaniem planu finansowego do otrzymanych wpływów (środki z Funduszu Pracy) na realizację zadania pn. Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Grajewie;
- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 2710 – 45 000,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego (dotyczy rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru).

2. Zmniejszenia na kwotę 214 350,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 214 350,00 zł, rozdz. 75095 § 2057 – 27 042,00 zł, § 2059 – 5 538,00 zł, § 6257 – 150 869,00 zł, § 6259 – 30 901,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wpływów środków na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd (część środków Miasto otrzymało w roku 2024).

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

1. Zwiększenia na kwotę 7 508 769,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w łącznej kwocie 24 740,00 zł, rozdz. 01095 § 4430 – 24 255,00 zł, § 4010 – 407,00 zł, § 4110 – 69,00 zł, § 4120 – 9,00 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-RI), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 1 200,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 (środki RFRD) zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Ekologicznej w Grajewie - etap II;
- 3) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 § 4300 – 43 300,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych jednostki (w szczególności rozstrzygnięcie przetargu na zadanie pn. Opracowanie planu ogólnego Miasta Grajewo);
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 6370 – 7 096 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu realizacji zadania pn. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole (pierwotnie środki były planowane do wykorzystania w roku 2024);
- 5) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 1 002,00 zł, rozdz. 80148 § 4010 – 855,00 zł, § 4110 – 147,00 zł w związku z wypłatą dodatku opiekuna praktyk;
- 6) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 – 3 288,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (opracowania, analizy itp.);
- 7) w UM Grajewo (JED-WF), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 § 6300 – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Zakup pojazdu typu ambulans na potrzeby Zespołu Transportu Medycznego Szpitala Ogólnego w Grajewie (rodzaj zadania: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego);
- 8) w UM Grajewo (JED-WO), dział 851 – Ochrona zdrowia, w łącznej kwocie 15 773,00 zł, rozdz. 85154 § 4010 – 5 000,00 zł, § 4300 – 10 773,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenie oraz zakup usług obcych);
- 9) w MOPS, dział 851 – Ochrona zdrowia, w łącznej kwocie 7 693,00 zł, rozdz. 85154 § 4010 – 6 402,00 zł, § 4110 – 1 134,00 zł, § 4120 – 157,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń);
- 10) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 273,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 232,00 zł, § 4110 – 41,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 11) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 250 000,00 zł, rozdz. 85516 § 6050 w związku z realizacją zadania pn. Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Grajewie;
- 12) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 2480 – 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru (pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego).

2. Zmniejszenia na kwotę 217 312,00 zł są następujące:

- 1) w PM nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 10 377,00 zł, w rozdz. 80104 § 4040 – 2 125,00 zł, § 4800 – 8 252,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki;
- 2) w PM nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 11 668,00 zł, w rozdz. 80104 § 4800 w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki;
- 3) w PM nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 12 335,00 zł, w rozdz. 80104 § 4040 – 7 003,00 zł, § 4800 – 5 332,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki;
- 4) w PM nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 15 972,00 zł, w rozdz. 80104 § 4040 – 9 516,00 zł, § 4800 – 6 456,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki;
- 5) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 6 748,00 zł, w rozdz. 80101 § 4040 – 2 539,00 zł, § 4800 – 3 108,00 zł, rozdz. 80103 § 4800 – 1 101,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki;
- 6) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 83 480,00 zł, w rozdz. 80101 § 4040 – 13 677,00 zł, § 4800 – 42 904,00 zł, rozdz. 80103 § 4800 – 26 899,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki;
- 7) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 64 254,00 zł, w rozdz. 80101 § 4040 – 10 466,00 zł, § 4800 – 50 501,00 zł, rozdz. 80103 § 4800 – 3 287,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki;
- 8) w Żłobku Miejskim, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 12 478,00 zł, w rozdz. 85516 § 4040 w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki.

3. Przesunięcia na kwotę 138 715,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 97 382,00 zł, z tego:
 - a) w RI łącznie 72 382,00 zł, z rozdz. 60016 § 6050 (Budowa ulicy Ekologicznej w Grajewie - etap II – środki własne) do rozdz. 80101 § 6050 (Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole – środki własne) celem zabezpieczenia środków na ewentualne roboty dodatkowe przy realizacji ww. zadania;
 - b) w WGK łącznie 25 000,00 zł, w rozdz. 90004 z § 4210 do § 4300 celem realizacji bieżących zadań wydziału (dotyczy utrzymania zieleni).
- 2) w SP nr 1 przesuwają się środki w łącznej kwocie 7 600,00 zł, z rozdz. 80101 § 4120 – 3 600,00 zł, § 4240 – 4 000,00 zł do rozdz. 80101 § 4170 – 3 600,00 zł, § 4210 – 4 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy prowadzenia spraw KZP);
- 3) w SP nr 4 przesuwają się środki w łącznej kwocie 13 653,00 zł, w rozdz. 80101 z § 4800 do § 4240 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy zakupu drabinek na salę gimnastyczną);
- 4) w PM nr 6 przesuwają się środki w łącznej kwocie 80,00 zł, w rozdz. 80149 z § 4790 do § 4710 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy opłaty składek PPK);
- 5) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 20 000,00 zł, z rozdz. 85415 § 3240 do rozdz. 85219 § 4270 celem pokrycia kosztów remontu pomieszczeń oraz korytarza w budynku jednostki (poprawa warunków obsługi mieszkańców, w tym zwiększenie dostępności).

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 1a: (+) 1 200,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 1b: (-) 72 382,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 9a: (+) 72 382,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 9b: (+) 7 096 500,00 zł;
- 5) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 40: (+) 250 000,00 zł.

2. W załączniku nr 4 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.”:

- 1) Wprowadza się nową pozycję przychodów, poz. 1: (+) 220 089,00 zł;
- 2) Wprowadza się nową pozycję przychodów, poz. 2: (+) 214 350,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące przychodów, poz. 3: (-) 434 439,00 zł.

3. W załączniku nr 5 do uchwały – „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Grajewo na 2025 rok”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 7: (+) 20 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 13: (+) 45 000,00 zł.

