

Grajewo, 30 kwietnia 2025 r.

Analiza wykonania budżetu miasta za I kwartał 2025 roku

W załączniku do niniejszego pisma przedkładam informację o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2025 roku. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano również realizację zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji.

SKARBNIK MIASTA

mgr Grzegorz Kurzątkowski

ZARZĄDZENIE NR 155/25
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2025 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 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) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2025 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta


Maciej Paweł Bednarko

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo za I kwartał 2025 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Grajewo podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Miasta w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Grajewo nr VIII/72/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 144 573 633,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 146 873 633,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 300 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Grajewo na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym kwartale 2025 roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 449 376,00 zł do kwoty 147 023 009,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 449 376,00 zł do kwoty 149 323 009,00 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 marca 2025 roku budżet Miasta Grajewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 300 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I kwartał 2025 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.03.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	144 573 633,00	147 023 009,00	46 476 363,59	31,61%
1.	Dochody bieżące, w tym:	128 090 322,00	130 508 221,00	44 843 209,06	34,36%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>18 953 082,00</i>	<i>20 012 007,00</i>	<i>5 983 416,21</i>	<i>29,90%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>4 127 728,00</i>	<i>4 433 133,00</i>	<i>1 670 879,75</i>	<i>37,69%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>65 843 924,00</i>	<i>65 843 924,00</i>	<i>24 909 972,00</i>	<i>37,83%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>34 078 916,00</i>	<i>34 078 916,00</i>	<i>10 289 839,49</i>	<i>30,19%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>5 086 672,00</i>	<i>6 140 241,00</i>	<i>1 989 101,61</i>	<i>32,39%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	16 483 311,00	16 514 788,00	1 633 154,53	9,89%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>2 048 300,00</i>	<i>2 048 300,00</i>	<i>1 611 630,42</i>	<i>78,68%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>14 435 011,00</i>	<i>14 466 488,00</i>	<i>2 886,51</i>	<i>0,02%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 637,60</i>	<i>-</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	146 873 633,00	149 323 009,00	32 378 747,63	21,68%
1.	Wydatki bieżące	126 843 980,00	129 266 779,00	32 053 201,08	24,80%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 029 653,00	20 056 230,00	325 546,55	1,62%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>20 029 653,00</i>	<i>20 056 230,00</i>	<i>325 546,55</i>	<i>1,62%</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.03.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
III.	Wynik +/- (I-II)	-2 300 000,00	-2 300 000,00	14 097 615,96	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 246 342,00	1 241 442,00	12 790 007,98	-

Na koniec pierwszego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 14 097 615,96 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 12 790 007,98 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta w pierwszym kwartale 2025 roku wyniosły 46 476 363,59 zł, a ich realizacja stanowiła 31,61% planu wynoszącego 147 023 009,00 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym kwartale 2025 roku zostały wykonane na poziomie 44 843 209,06 zł, tj. w 34,36% w stosunku do planu wynoszącego 130 508 221,00 zł. Dochody majątkowe Miasta Grajewo w pierwszym kwartale 2025 roku zostały wykonane na poziomie 1 633 154,53 zł, tj. w 9,89% w stosunku do planu wynoszącego 16 514 788,00 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym kwartale 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym kwartale 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 20 012 007,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 983 416,21 zł, co stanowi 29,90% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 920 582,65 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 862 033,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 37 909,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 162 891,56 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym kwartale 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 433 133,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 670 879,75 zł, co stanowi 37,69% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 83 292,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 65 843 924,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym kwartale 2025 roku w kwocie 24 909 972,00 zł, co stanowi 37,83% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 769 992,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 24 139 980,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 774 540,05 zł, co stanowi 30,38% realizacji planu wynoszącego 22 300 000,00 zł, w tym 4 565 169,86 zł od osób prawnych i 2 209 370,19 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2025 roku wynoszą 3 330 608,47 zł, w tym 2 861 007,85 zł od osób prawnych i 469 600,62 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 685 635,50 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 107,60 zł, co stanowi 67,47% realizacji planu wynoszącego 57 959,00 zł, w tym 70,00 zł od osób prawnych i 39 037,60 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2025 roku wynoszą 1 946,75 zł, w tym 31,00 zł od osób prawnych i 1 915,75 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 750,50 zł, co stanowi 75,42% realizacji planu wynoszącego 3 647,00 zł, w tym 1 946,00 zł od osób prawnych i 804,50 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2025 roku wynoszą 154,00 zł, w tym 19,00 zł od osób prawnych i 135,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 511 489,40 zł, co stanowi 49,18% realizacji planu wynoszącego 1 040 000,00 zł, w tym 263 758,07 zł od osób prawnych i 247 731,33 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2025 roku wynoszą 69 670,72 zł, w tym 1 080,88 zł od osób prawnych i 68 589,84 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 337 966,01 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 363,67 zł, co stanowi 11,05% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2025 roku wynoszą 3 545,65 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 925,00 zł, co stanowi 0,51% realizacji planu wynoszącego 180 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2025 roku wynoszą 9 327,86 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 197 234,00 zł, co stanowi 16,30% realizacji planu wynoszącego 1 210 000,00 zł, w tym 470,00 zł od osób prawnych i 196 764,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2025 roku wynoszą 3 696,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 696,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 907,10 zł, co stanowi 23,14% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 075,00 zł, co stanowi 101,25% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 931 310,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale w kwocie 2 692 447,17 zł, co stanowi 30,15% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 558 904,92 zł;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 317 465,23 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 251 995,25 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 190 227,00 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 178 791,20 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 6 140 241,00 zł. Plan w pierwszym kwartale został wykonany w kwocie 1 989 101,61 zł, co stanowi 32,39% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 2 048 300,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale 2025 roku w kwocie 1 611 630,42 zł, co stanowi 78,68% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 362 740,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 248 890,42 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 466 488,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale w kwocie 2 886,51 zł, co stanowi 0,02% realizacji planu.

W pierwszym kwartale Miasto uzyskało dotację i środki na inwestycje w obszarze Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 2 886,51 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan w pierwszym kwartale został wykonany w kwocie 18 637,60 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 18 637,60 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta w pierwszym kwartale 2025 roku wyniosły 32 378 747,63 zł, a ich realizacja wyniosła 21,68% planu wynoszącego 149 323 009,00 zł. W pierwszym kwartale 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 053 201,08 zł, tj. w 24,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 129 266 779,00 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 325 546,55 zł, tj. w 1,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 056 230,00 zł.

Realizację planu wydatków w pierwszym kwartale 2025 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.03.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	67 681 025,00	68 051 596,00	15 719 719,45	23,10%	48,55%
855	Rodzina	16 425 102,00	16 667 656,00	4 464 626,69	26,79%	13,79%
852	Pomoc społeczna	11 020 330,00	11 789 725,00	3 147 860,24	26,70%	9,72%
750	Administracja publiczna	10 798 033,00	10 938 521,00	2 718 254,74	24,85%	8,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 799 877,00	15 957 887,00	2 294 124,61	14,38%	7,09%
926	Kultura fizyczna	8 419 295,00	8 427 198,00	1 913 154,85	22,70%	5,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 291 621,00	4 291 621,00	1 065 000,00	24,82%	3,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.03.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 861 000,00	1 787 869,00	254 745,32	14,25%	0,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 000,00	212 000,00	210 311,36	99,20%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	862 823,00	864 213,00	164 257,02	19,01%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 850,00	659 850,00	94 211,92	14,28%	0,29%
600	Transport i łączność	5 175 086,00	5 109 803,00	94 122,47	1,84%	0,29%
758	Różne rozliczenia	1 523 500,00	2 376 631,00	89 747,88	3,78%	0,28%
710	Działalność usługowa	586 000,00	586 000,00	80 548,53	13,75%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	257 000,00	257 402,00	49 225,90	19,12%	0,15%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	16 377,31	1,36%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 160,00	4 160,00	1 728,34	41,55%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 381,00	48 327,00	731,00	1,51%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 550,00	92 550,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		146 873 633,00	149 323 009,00	32 378 747,63	21,68%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 053 201,08 zł, tj. w 24,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 129 266 779,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 714 219,89 zł, tj. 26,99% planu wynoszącego 69 349 798,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 6 137 885,97 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 817 906,99 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 842 995,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 683 385,73 zł, składki na Fundusz Pracy nauczycieli 1 769 988,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 683 385,73 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 243 982,23 zł, wynagrodzenia bezosobowe 166 975,50 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 21 431,25 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 15 870,21 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 7 957,82 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 508,01 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 1 332,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 335 440,84 zł, tj. 27,17% planu wynoszącego 15 956 020,00 zł, z tego: świadczenia społeczne 4 211 031,56 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 93 950,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 742,28 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 4 377,00 zł, stypendia różne 1 840,00 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł;
 - dotacje – 3 089 902,28 zł, tj. 27,06% planu wynoszącego 11 417 700,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu wynoszącego 181 000,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 16 377,31 zł, tj. 1,36% planu wynoszącego 1 200 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 5 897 260,76 zł, tj. 18,92% planu wynoszącego 31 162 261,00 zł, z tego: zakup usług pozostałych 2 728 155,96 zł, zakup energii 1 195 445,73 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 359 821,73 zł, zakup materiałów i wyposażenia 320 158,67 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 314 552,47 zł, zakup środków żywności 206 742,45 zł, zakup usług remontowych 135 050,95 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 89 747,88 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 86 498,34 zł, różne opłaty i składki 81 752,63 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 79 974,27 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 61 103,31 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 58 212,25 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 38 715,90 zł, zwrot 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 35 237,20 zł, podatek od nieruchomości 30 614,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26 661,79 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 12 201,32 zł, wpłaty na

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 862,00 zł, pozostałe odsetki 8 810,28 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 957,86 zł, podróże służbowe krajowe 4 311,35 zł, zakup usług zdrowotnych 4 282,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 2 010,60 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 527,40 zł, nagrody konkursowe 839,48 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 12,94 zł;

- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 325 546,55 zł, tj. w 1,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 056 230,00 zł, z tego:
 - o wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 325 546,55 zł, tj. 1,62% planu wynoszącego 20 056 230,00 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym kwartale 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 649 797,27 zł, (co stanowi 192,22% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 434 439,32 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 215 357,95 zł.

Rozchody w pierwszym kwartale 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 200 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 200 000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na 31 marca 2025 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji:

- wyemitowane w 2013 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2013 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 8 400 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2023 – 2026 – do wykupu pozostało: 2 100 000,00 zł;
- zaciągnięty kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie w kwocie 1 000 000,00 zł. Spłata w okresie 2020 – 2027 – do spłaty pozostało: 400 000,00 zł;
- wyemitowane w 2019 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2019 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu BPS SA w Warszawie w kwocie 6 940 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2027 – 2030 – do wykupu pozostało: 6 940 000,00 zł;
- Wyemitowane w 2020 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2020 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 7 000 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2032 - 2033 – do wykupu pozostało: 4 000 000,00 zł.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 31 marca 2025 r. wynosi 13 440 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne (według sprawozdania RB-Z) nie wystąpiły.

Należności wymagalne (według sprawozdania Rb-N) – 10 462 343,24 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 3 498 467,77 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 5 982 279,36 zł, należności ZADM – 746 029,72 zł, należności ZWiK – 4 749,76 zł, należności SP nr 1 – 1 731,38 zł, należności w szczególności z tytułu: dzierżawy, najmy, odszkodowania, kary umowne, inne umowy cywilnoprawne – łącznie na 229 085,25 zł.

INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XL/318/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Grajewo lub jego jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym i samorządowym instytucjom kultury (z późn.zm.) za I kwartał 2025 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- ZADM w Grajewie – rozłożono na raty kwotę 57 708,02 zł 5 dłużnikom z tytułu zadłużenia za lokal mieszkalny.

BURMISTRZ MIASTA

Maciej Paweł Bednarko

