

Projekt

z dnia 22 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 maja 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 342 262,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 486 798,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 144 536,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 154 799 577,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 131 035 059,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 23 764 518,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 157 099 577,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 129 651 647,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 27 447 930,00 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 733 447,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 137 700,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 595 747,00 zł) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 37 000,00 zł (wydatki z rozdz. 85153 tj. 37 000,00 zł) na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

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

4. W efekcie rozliczenie środków finansowych pochodzących z opłat ze sprzedaży alkoholu prezentuje się następująco: dochody budżetowe - 700 000,00 zł, a wydatki budżetowe - 920 447,00 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 6 579 016,00 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 1 450 000,00 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.

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

§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Stefańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 maja 2025 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 700,00	20 500,00	257 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 700,00	20 500,00	257 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	236 700,00	20 500,00	257 200,00
750			Administracja publiczna	0,00	3 868,00	3 868,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 868,00	3 868,00
		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	3 868,00	3 868,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 500,00	34 246,00	54 746,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 500,00	32 000,00	52 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	32 000,00	52 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	2 246,00	2 246,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 246,00	2 246,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	283 648,00	283 648,00
	80104		Przedszkola	0,00	283 648,00	283 648,00
		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	0,00	283 648,00	283 648,00
Razem:				257 200,00	342 262,00	599 462,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	154 799 577,00
Dochody bieżące, z tego:	131 035 059,00
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 068,00
pozostałe dochody bieżące	130 602 991,00
Dochody majątkowe, z tego:	23 764 518,00
ze sprzedaży majątku	1 856 300,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	257 200,00

dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 230,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK)	21 283 788,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 maja 2025 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	58 000,00	268 000,00
	40095		Pozostała działalność	210 000,00	58 000,00	268 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00	23 000,00	233 000,00
600			Transport i łączność	4 032 062,00	-34 000,00	3 998 062,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 032 062,00	-34 000,00	3 998 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 032 062,00	-34 000,00	3 998 062,00
750			Administracja publiczna	172 508,00	22 720,00	195 228,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 328,00	2 932,00	19 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 328,00	2 932,00	19 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 180,00	19 788,00	175 968,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 180,00	19 788,00	175 968,00
801			Oświata i wychowanie	328 523,00	283 648,00	612 171,00
	80104		Przedszkola	0,00	344 184,00	344 184,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 326,00	5 326,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	809,00	809,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246 530,00	246 530,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 536,00	60 536,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	255,00	255,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 728,00	30 728,00
	80195		Pozostała działalność	328 523,00	-60 536,00	267 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 523,00	-60 536,00	267 987,00
851			Ochrona zdrowia	2 820,00	358,00	3 178,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 820,00	358,00	3 178,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	358,00	3 178,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 230,00	536,00	1 329 766,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 230,00	536,00	4 766,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	536,00	4 766,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 250 000,00	-50 000,00	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	-50 000,00	1 200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	50 000,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	50 000,00	125 000,00
926			Kultura fizyczna	125 000,00	11 000,00	136 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	125 000,00	11 000,00	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	11 000,00	136 000,00
Razem:				6 200 143,00	342 262,00	6 542 405,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	157 099 577,00
Wydatki bieżące, z tego:	129 651 647,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 385 353,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 137 157,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 248 196,00
dotacje na zadania bieżące	11 462 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 078 410,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	525 184,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	1 200 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:	27 447 930,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	27 447 930,00
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 28 maja 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2025
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1.	400	40095	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku będącego siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie	35 000,00
Razem dz. 400					35 000,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Ekologicznej w Grajewie - etap II (dofinansowanie RFRD)	1 327 631,00
				Budowa ulicy Ekologicznej w Grajewie - etap II (środki własne)	1 504 431,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w ul. Krasickiego (łącznie od ul. Szpitalnej do ul. Targowej) w Grajewie	220 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na ul. Świerkowej w Grajewie	150 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Kolektorowej w Grajewie	480 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego KD-KX w ramach Rewitalizacji Centrum Grajewa	250 000,00
7.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa brakującej infrastruktury technicznej w ul. Kolejowej (odgałęzienia) oraz ul. Konopskiej w Grajewie	25 000,00
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni części ul. Spokojnej w Grajewie - dokumentacja	20 000,00
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Krzywej w Grajewie - dokumentacja	21 000,00
Razem dz. 600					3 998 062,00
10.	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
11.	855	85516	6050	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Grajewie	250 000,00
Razem dz. 855					250 000,00
12.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie*	50 000,00
			6370		4 304 157,00
13.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	42 500,00
14.	900	90001	6050	Budowa studni kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ul. Wiktorowo	40 000,00
15.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej - dokumentacja	100 000,00

16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Elckiej - dokumentacja	97 500,00
17.	900	90004	6050	Zagospodarowanie nowych terenów zielonych w mieście Grajewo	150 000,00
18.	900	90005	6050	Budowa instalacji OZE na potrzeby Pływalni Miejskiej w Grajewie – dokumentacja	65 000,00
19.	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków miejskich w Grajewie – dokumentacja	400 000,00
20.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w części ul. Elektrycznej w Grajewie	60 000,00
21.	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
22.	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					25 128 001,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
23.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	940 000,00
Razem dz. 700					940 000,00
24.	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
25.	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					26 828 371,00

*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, 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 28 maja 2025 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ - PLAN NA 2025 R.**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:	X	549 000,00	93 330,00	455 670,00
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021 - 2027			
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa			
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd			
	Razem wydatki:	75095	549 000,00	93 330,00	455 670,00
	z tego: 2025 r.		549 000,00	93 330,00	455 670,00
2	Wydatki bieżące razem:	X	525 184,00	91 306,00	433 878,00
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021 - 2027			
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa			
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd			
	Razem wydatki:	75095	181 000,00	30 770,00	150 230,00
	z tego: 2025 r.		181 000,00	30 770,00	150 230,00
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021 - 2027			
	Działanie:	Rozwój edukacji i kształcenia			
	Nazwa projektu:	Umiejętności przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie			
	Razem wydatki:	80104	344 184,00	60 536,00	283 648,00
	z tego: 2025 r.		344 184,00	60 536,00	283 648,00
Ogółem (1+2)		X	1 074 184,00	184 636,00	889 548,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 maja 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	233 000,00	-	-	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 Powiatowej 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 pólkolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży, w tym rodzin dysfunkcyjnych	85154	2360	20 000,00	-	-
9.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	137 700,00	6.	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	20 000,00	-	-
10.	Powiat Grajewski	85311	2710	70 000,00	-	-	7.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
11.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90001	6210	60 000,00	-	-	8.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	10 000,00	-	-

12.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	3 305 000,00	-	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				689 559,00	4 270 000,00	787 700,00	RAZEM				435 000,00	5 900 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 maja 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH 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	w tym: 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; 5. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa sieci wodociągowej na nieruchomości nr 2513/3 - sięgacz od ul. Kolejowej w Grajewie" - 23.000,00 zł - R. 40095 § 6210.							
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 342 262,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0760 – 20 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu przewidywanych wpływów z tytułu rocznych wpłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 2910 – 3 868,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu wpływu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych przez organizacje pozarządowe;
- 3) w UM Grajewo (JED-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 § 0910 – 32 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
- 4) w UM Grajewo (JED-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 § 0970 – 2 246,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu różnych dochodów (dotyczy wpływu z Urzędu Komunikacji Elektronicznej jednorazowej opłaty za prawo użytkowania urządzeń radiowych);
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 283 648,00 zł, rozdz. 80104 § 2057 – 283 648,00 zł w związku z realizacją projektu Umiejętności przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie.

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

1. Zwiększenia na kwotę 436 798,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 § 6050 – 35 000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku będącego siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie;
- 2) w UM Grajewo (JED-RI), dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 § 6210 – 23 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej na nieruchomości nr 2513/3 – sięgacz od ul. Kolejowej w Grajewie (dotacja celowa ZWiK);
- 3) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 22 720,00 zł, rozdz. 75011 (USC-WŁ) § 4440 – 1 072,00 zł, w rozdz. 75011 (WSO-WŁ) § 4440 – 1 860,00 zł, rozdz. 75023 § 4440 – 19 788,00 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS (zmiana wysokości odpisu);
- 4) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 307 066,00 zł, rozdz. 80104 § 4217 – 246 530,00 zł, § 4219 – 60 536,00 zł w związku z realizacją projektu Umiejętności przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie;
- 5) w PM nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 9 792,00 zł, rozdz. 80104 § 4117 – 1 450,00 zł, § 4127 – 214,00 zł, § 4797 – 8 128,00 zł w związku z realizacją projektu Umiejętności przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie;

- 6) w PM nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 10 695,00 zł, rozdz. 80104 § 4117 – 1 500,00 zł, § 4127 – 240,00 zł, § 4717 – 135,00 zł, § 4797 – 8 820,00 zł w związku z realizacją projektu Umiejętności przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie;
- 7) w PM nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 6 975,00 zł, rozdz. 80104 § 4117 – 1 000,00 zł, § 4127 – 155,00 zł, § 4797 – 5 820,00 zł w związku z realizacją projektu Umiejętności przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie;
- 8) w PM nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 9 656,00 zł, rozdz. 80104 § 4117 – 1 376,00 zł, § 4127 – 200,00 zł, § 4717 – 120,00 zł, § 4797 – 7 960,00 zł w związku z realizacją projektu Umiejętności przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie;
- 9) w UM Grajewo (JED-WF), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 § 4440 – 358,00 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS (zmiana wysokości odpisu);
- 10) w UM Grajewo (JED-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 4440 – 536,00 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS (zmiana wysokości odpisu);
- 11) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, w łącznej kwocie 11 000,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4210 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotyczy zakupu materiałów dydaktycznych i wyposażenia celem organizacji Olimpiady Przedszkolaka).

2. Zmniejszenia na kwotę 94 536,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 15 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 (WŁ) zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych (oszczędności poprzetargowe): Dokumentacja projektowa brakującej infrastruktury technicznej w ul. Kolejowej (odgałęzienia) oraz ul. Konopskiej w Grajewie;
- 2) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 10 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 (WŁ) zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych (oszczędności poprzetargowe): Budowa nawierzchni części ul. Spokojnej w Grajewie – dokumentacja;
- 3) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 9 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 (WŁ) zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych (oszczędności poprzetargowe): Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Krzywej w Grajewie – dokumentacja;
- 4) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 – 60 536,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (opracowania, analizy itp.).

3. Przesunięcia na kwotę 52 500,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 52 500,00 zł, z tego:
 - a) w RI łącznie 2 500,00 zł, z rozdz. 90001 § 6050 (Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Elckiej – dokumentacja – środki własne) do rozdz. 90001 § 6050 (Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie – Inspektor nadzoru – środki własne) celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki – przesunięcie ma odzwierciedlenie wyłącznie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
 - b) w WGK łącznie 50 000,00 zł, z rozdz. 90003 § 4300 do rozdz. 90004 § 4210 celem realizacji bieżących zadań wydziału (dotyczy zakupu stołów i ławek do parku przy GIH).

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 1: (+) 35 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 7: (-) 15 000,00 zł;

- 3) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 8: (-) 10 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 9: (-) 9 000,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 13: (+) 2 500,00 zł;
- 6) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 16: (-) 2 500,00 zł.

2. W załączniku nr 4 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - plan na 2025 rok”:

- 1) Wprowadza się nowy projekt, poz. 2.2: (+) 344 184,00 zł, w tym (+) 60 536,00 zł – środki z budżetu krajowego; (+) 283 648,00 zł – środki z budżetu UE.

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. 1: (+) 23 000,00 zł.

4. W załączniku nr 6 do uchwały – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 r.”:

- 1) Wprowadza się nową dotację celową w poz. 2 punkt 5: (+) 23 000,00 zł.