

Projekt

z dnia 18 sierpnia 2025 r.
Zatwierdzony przez

PREZYDENT MIASTA
Maciej Paweł Bednarko

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 211, art. 212, art. 214 i art. 258 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), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337, 620, 621) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 34 609,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 642 409,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 607 800,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 156 370 606,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 131 975 690,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 24 394 916,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 158 670 606,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 130 592 431,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 28 078 175,00 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.

§ 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. 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.

5. Ustala się dochody w kwocie 165 000,00 zł (rozdz. 90019) i wydatki w kwocie 1 445 000,00 zł (rozdz. 90004) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

6. Ustala się dochody w kwocie 2 500,00 zł (rozdz. 60020 § 0490) i wydatki w kwocie 6 000,00 zł (rozdz. 60020) w związku z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 6. Ustala się spłatę zobowiązań w łącznej kwocie 5 241 960,00 zł, w tym z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i tegorocznej pożyczki w kwocie 141 960,00 zł oraz w związku z wykupem papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie 5 100 000,00 zł z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (2 360 000,00 zł) oraz przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2 881 960,00 zł).

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 7 541 960,00 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 5 241 960,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 5 000 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciągniętych pożyczek/ kredytów – w kwocie 3 000 000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 – w kwocie 50 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miasta,
- 2) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Miasta,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 8) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

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

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

§ 12. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 14. 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 wpływem
pomoce prawnej
mgr me' wnosy
RADCA PRAWNY

Barbara Pąrowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 706,00	3 000,00	5 706,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 706,00	3 000,00	5 706,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 706,00	3 000,00	5 706,00
758			Różne rozliczenia	426 760,00	30 000,00	456 760,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	426 760,00	30 000,00	456 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	426 760,00	30 000,00	456 760,00
801			Oświata i wychowanie	5 210,00	97,00	5 307,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 210,00	97,00	5 307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 210,00	97,00	5 307,00
852			Pomoc społeczna	276 000,00	1 500,00	277 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 000,00	1 500,00	277 500,00
		0830	Wpływy z usług	276 000,00	1 500,00	277 500,00
855			Rodzina	0,00	12,00	12,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	12,00	12,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
Razem:				710 676,00	34 609,00	745 285,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	156 370 606,00
Dochody bieżące, z tego:	131 975 690,00
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	131 543 622,00
Dochody majątkowe, z tego:	24 394 916,00
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)	21 914 186,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 sierpnia 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	4 733 307,00	-158 800,00	4 574 507,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 723 307,00	-153 800,00	4 569 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	-45 000,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 293 307,00	-98 800,00	4 194 507,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	267 300,00	50 000,00	317 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	267 300,00	50 000,00	317 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 300,00	50 000,00	317 300,00
750			Administracja publiczna	707 484,00	8 700,00	716 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	700,00	600,00	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	600,00	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	706 784,00	8 100,00	714 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 584,00	3 000,00	691 584,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 200,00	5 100,00	23 300,00
757			Obsługa długu publicznego	1 178 000,00	-259 000,00	919 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 178 000,00	-259 000,00	919 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 178 000,00	-259 000,00	919 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 210 532,00	235 697,00	11 446 229,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 770 000,00	120 400,00	4 890 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 950,00	50 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 750 000,00	89 450,00	4 839 450,00
	80104		Przedszkola	2 100 000,00	215 000,00	2 315 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	215 000,00	2 315 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	503 645,00	97,00	503 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 645,00	97,00	503 742,00
	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	3 600 000,00	30 200,00	3 630 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000,00	30 200,00	3 630 200,00
	80195		Pozostała działalność	236 887,00	-130 000,00	106 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 887,00	-130 000,00	106 887,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	15 000,00	215 000,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	15 000,00	215 000,00
855			Rodzina	36 000,00	12,00	36 012,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 000,00	12,00	36 012,00
		2910	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	36 000,00	12,00	36 012,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 385 000,00	113 000,00	3 498 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00	22 000,00	337 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	22 000,00	337 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 198 000,00	-60 000,00	1 138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198 000,00	-60 000,00	1 138 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000,00	35 000,00	1 335 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	15 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 000,00	20 000,00	1 195 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 000,00	85 000,00	166 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	55 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	491 000,00	31 000,00	522 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 000,00	30 000,00	519 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				21 717 623,00	34 609,00	21 752 232,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	158 670 606,00
Wydatki bieżące, z tego:	130 592 431,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 884 023,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 305 893,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 578 130,00
dotacje na zadania bieżące	11 722 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 519 324,00
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	941 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:	28 078 175,00

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	28 078 175,00
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 27 sierpnia 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)	1 355 631,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w ul. Krasickiego (łącznik 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-jezdneho 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
10.	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej (nr 665 ul. Piłsudskiego w km 8+476 strona lewa) na działkę nr 3544 (droga wewnętrzna)	50 000,00
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie – dokumentacja	84 132,00
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Świerkowej w Grajewie - dokumentacja	24 698,00
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Malinowej i ul. Poziomkowej w Grajewie - dokumentacja	43 565,00
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w części ul. Geodetów w Grajewie - dokumentacja	92 850,00
15.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni zwirowej w ul. Konopskiej	50 000,00

Razem dz. 600					4 194 507,00
16.	754	75412	6050	Modernizacja energetyczna siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie (środki własne)	19 647,00
			6050	Modernizacja energetyczna siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie (dofinansowanie WFOŚiGW)	280 353,00
Razem dz. 754					300 000,00
17.	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
18.	855	85516	6050	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Grajewie	250 000,00
Razem dz. 855					250 000,00
19.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie*	50 000,00
			6370		4 304 157,00
20.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	42 500,00
21.	900	90001	6050	Budowa studni kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ul. Wiktorowo	40 000,00
22.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej - dokumentacja	85 000,00
23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Elckiej - dokumentacja	97 500,00
24.	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową do podlewania terenów zielonych w rejonie ul. Pułaskiego	22 000,00
25.	900	90004	6050	Zagospodarowanie nowych terenów zielonych w mieście Grajewo	110 000,00
26.	900	90005	6050	Budowa instalacji OZE na potrzeby Pływalni Miejskiej w Grajewie – dokumentacja	102 000,00
27.	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków miejskich w Grajewie – dokumentacja	295 200,00
28.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w części ul. Elektrycznej w Grajewie	30 000,00
29.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w ul. Krasickiego (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej) w Grajewie	50 000,00
30.	900	90015	6050	Wykonanie doświetlenia terenu przy pływalni miejskiej w Grajewie	30 000,00
Razem dz. 900					5 258 357,00
31.	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)	354 800,00
				Modernizacja kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. 11 Listopada w Grajewie (środki własne)	354 800,00
Razem dz. 926					1 200 000,00
OGÓŁEM					25 703 246,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
32.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	940 000,00
Razem dz. 700					940 000,00
33.	750	75023	6060	Zakup i dostawa plotera na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	25 000,00
34.	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					700 270,00
35.	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					1 725 370,00
RAZEM					27 428 616,00

*Inwestycja obejmie budowę sieci wodociągowej w ulicach: Architektów, Jaśminowej, Partyzantów, Piłsudskiego, Ekologicznej, Konopnickiej, Miodowej, Rumiankowej, Fiołkowej, Krokusowej, Wrzosowej, Chabrowej, Cichej, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Św. Piotra, Konopskiej. Inwestycja obejmie 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 27 sierpnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 541 960,00
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	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	2 881 960,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 225 561,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			5 241 960,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 000 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 100 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	141 960,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 sierpnia 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	-	2 315 000,00	-
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	-	3 630 200,00	-
									85404	2540	-	215 000,00	-

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 niepełnosprawności ą 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.	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	92120	6570	30 000,00	-	-
							12.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	240 000,00	-	-
							13.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	23 000,00	-	-
RAZEM					689 559,00	4 270 000,00		RAZEM			465 000,00	6 160 200,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

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 34 609,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0950 – 3 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie jednostki;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 0920 – 30 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z tytułu odsetek bankowych od lokowanych wolnych środków finansowych miasta;
- 3) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 97,00 zł, rozdz. 80148 § 0970 w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu refundacji prac publicznych;
- 4) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 0830 – 1 500,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich wynikających z realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”;
- 5) MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 0640 – 12,00 zł w związku z planowanymi zwrotami kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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

1. Zwiększenia na kwotę 572 409,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie nawierzchni żwirowej w ul. Konopskiej;
- 2) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 § 4300 – 50 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych jednostki (w szczególności opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. J. Piłsudskiego – w związku z uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr XV/102/25 z dnia 17 lipca 2025 r.);
- 3) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 5 700,00 zł, rozdz. 75023 § 4710 – 5 100,00 zł, rozdz. 75011 (WSO-WŁ) § 4710 – 600,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb (dotyczy obowiązkowych wpłat pracodawcy składek na PPK);
- 4) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4300 – 3 000,00 zł w związku z likwidacją szkód powstałych w uszkodzonym mieniu jednostki;
- 5) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 120 497,00 zł, rozdz. 80101 § 3020 – 30 950,00 zł, rozdz. 80101 § 4790 – 89 450,00 zł, rozdz. 80148 § 4010 – 97,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy dla nauczyciela w związku z likwidacją etatu, odprawy emerytalnej oraz wynagrodzenia nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia;
- 6) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 245 200,00 zł, w rozdz. 80104 § 2540 – 215 000,00 zł, w rozdz. 80149 § 2540 – 30 200,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – uzupełnienie dotacji dla przedszkoli niepublicznych);

- 7) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 § 2540 - 15 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – uzupełnienie dotacji dla przedszkola niepublicznego);
- 8) w UM Grajewo (JED-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 2910 – 12,00 zł w związku z planowanymi zwrotami kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
- 9) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § § 6050 – 22 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową do podlewania terenów zielonych w rejonie ul. Pułaskiego;
- 10) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 4270 – 1 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (bieżąca działalność Wydziału Gospodarki Komunalnej);
- 11) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 4300 – 30 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (bieżąca działalność Referatu Pozyskiwania Środków – opracowania niezbędnej dokumentacji, audyty itp.);
- 12) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 § 6570 – 30 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej w zabytkowym kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie).

2. Zmniejszenia na kwotę 537 800,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 (WŁ) – 148 800,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych (oszczędności poprzetargowe): Budowa ulicy Ekologicznej w Grajewie - etap II;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 – 259 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb;
- 3) w UM Grajewo (JED-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 – 130 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (opracowania, analizy itp.).

3. Przesunięcia na kwotę 120 000,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 120 000,00 zł, z tego:
 - a) w WGK łącznie 35 000,00 zł, z rozdz. 90003 § 4300 – 35 000,00 zł do rozdz. 90004 § 4210 – 15 000,00 zł, § 4300 – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzew do nasadzeń oraz podcinki drzew pod liniami energetycznymi, montaż stołów i ławek do parku przy GIH;
 - b) w WGK łącznie 55 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 4270 – 30 000,00 zł, rozdz. 90003 § 4300 – 25 000,00 zł do rozdz. 90015 § 4210 – 55 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ozdób świątecznych;
 - c) w WGK łącznie 30 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 4210 – 10 000,00 zł, rozdz. 60016 § 4270 – 15 000,00 zł, rozdz. 60020 § 4300 – 5 000,00 zł do rozdz. 90015 § 6050 – 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie doświetlenia terenu przy pływalni miejskiej 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. 2b: (-) 148 800,00 zł;
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 15: (+) 50 000,00 zł;
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 24: (+) 22 000,00 zł;
- 4) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 30: (+) 30 000,00 zł.

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

- 1) Wprowadza się nową pozycję przychodów, poz. 3: (+) 2 881 960,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące przychodów, poz. 4: (+) 160 000,00 zł;
- 3) Wprowadza się nową pozycję rozchodów, poz. 1: (+) 3 000 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące rozchodów, poz. 3: (+) 41 960,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach projektu Zielona Transformacja Miast (ZTM). Wspominana pożyczka stanowi preferencyjne finansowanie samorządu, są to środki zwrotne udzielone na korzystnych warunkach – niskie lub zerowe oprocentowanie, brak powiązania z WIBOR-em – co oznacza, że odsetki są znacznie niższe niż w standardowych kredytach komercyjnych. Miasto planuje zaciągnąć pożyczkę w kwocie 2 881 960,00 zł (w tym 524 462,00 zł – pożyczka oprocentowana 0%, dodatkowo pożyczka zostanie umorzona w wysokości 5% wartości pożyczki i 2 357 498,00 zł – pożyczka oprocentowana 1%). Środki z zaciągniętej pożyczki tj. 2 881 960,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych, których oprocentowanie wynosi WIBOR 6M (4,74%) + marża (0,95% na pierwszej emisji i 1,20% na drugiej emisji). Emisje obligacji były przeprowadzone w seriach odpowiednio 1 000 000,00 zł oraz 2 000 000,00 zł, a więc łącznie aby dokonać wcześniejszej spłaty Miasto musi posiadać 3 000 000,00 zł. Z pożyczki z BGK Miasto otrzyma 2 881 960,00 zł, zaś pozostałą brakującą kwotę tj. 118 040,00 zł pokryje wolnymi środkami z lat ubiegłych. Zmiana ta pozwoli istotnie ograniczyć koszty obsługi długu, ponieważ nowa pożyczka jest oprocentowana na znacznie korzystniejszych warunkach w porównaniu do dotychczasowych zobowiązań. W efekcie transakcja ta przyniesie realne korzyści finansowe w postaci niższych odsetek płaconych w kolejnych latach budżetowych. Przy ww. założeniach budżet miasta zaoszczędzi w skali roku około 150 tys. zł na kosztach obsługi długu (odsetkach). Dzięki temu możliwe będzie lepsze alokowanie środków w przyszłości – reinwestowanie oszczędności, a przede wszystkim na zrównoważenie budżetu.

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 – określa się cel przekazywanych środków: Zakup pojazdu ambulansu na potrzeby Zespołu Transportu Medycznego Szpitala Ogólnego im. dr. Wiktora Gineła w Grajewie – 70 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 8 – określa się cel przekazywanych środków: Modernizacja instalacji c.o. w budynku Pralni Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie – 20 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 3a: (+) 215 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 3b: (+) 30 200,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 3c: (+) 15 000,00 zł;
- 6) Wprowadza się nową dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 11: (+) 30 000,00 zł.

