



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 września 2017 r.

Poz. 3305

UCHWAŁA NR XXXIX/310/17 RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 614 169,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 321 769,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 157 600,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 82 791 183,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 80 872 207,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 918 976,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 87 361 183,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 79 126 168,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 235 015,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4 570 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 4 570 000,00 zł.

§ 5. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł oraz spłatę rat z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 200 000,00 zł z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 1 700 000,00 zł.

§ 6. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 270 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 6.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo
Halina Muryjas-Rzasa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/310/17

Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	170,00	170,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	170,00	170,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	170,00	170,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 537,00	453 126,00	683 663,00
	40001		Dostarczanie ciepła	230 537,00	453 126,00	683 663,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	453 126,00	453 126,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 338 607,00	500,00	2 339 107,00
	70095		Pozostała działalność	607 474,00	500,00	607 974,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
710			Działalność usługowa	190 000,00	42 460,00	232 460,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	42 460,00	42 460,00
		2057	Dotacje celowe 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	24 029,00	24 029,00
		2059	Dotacje celowe 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	4 481,00	4 481,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	11 757,00	11 757,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 193,00	2 193,00
750			Administracja publiczna	134 095,00	5 549,00	139 644,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 065,00	5 549,00	139 614,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 325,00	5 549,00	39 874,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 714 455,00	102 321,00	33 816 776,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 537 044,00	1 769,00	11 538 813,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 590,00	1 769,00	22 359,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 246 429,00	100 552,00	16 346 981,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	442 521,00	100 552,00	543 073,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 433,00	300,00	219 733,00
	85395		Pozostała działalność	219 433,00	300,00	219 733,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 868 556,00	9 743,00	2 878 299,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 243,00	6 243,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 243,00	6 243,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 577 118,00	3 500,00	2 580 618,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				59 873 544,00	614 169,00	60 487 713,00

1. Dochody bieżące razem – 80 872 207,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 601 673,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 1 918 976,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 80 000,00 zł,
- c) 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 – 836 976,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/310/17

Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok (w złotych)**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 286 787,00	0,00	3 286 787,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 286 787,00	0,00	3 286 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	376 000,00	6 200,00	382 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723 000,00	- 6 200,00	2 716 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 387 475,00	85 000,00	2 472 475,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	60 000,00	60 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	694 975,00	25 000,00	719 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	312 000,00	42 460,00	354 460,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	42 460,00	114 460,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 720,00	4 720,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	881,00	881,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	812,00	812,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,00	151,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,00	115,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	21,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 119,00	3 119,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	581,00	581,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 657,00	3 657,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	683,00	683,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 606,00	11 606,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 164,00	2 164,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 757,00	11 757,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 193,00	2 193,00
750			Administracja publiczna	5 692 186,00	16 000,00	5 708 186,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 688 793,00	16 000,00	4 704 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 845,00	20 000,00	83 845,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00

801			Oświata i wychowanie	28 860 674,00	35 889,00	28 896 563,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 453 115,00	4 083,00	11 457 198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 871,00	4 083,00	410 954,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 535 457,00	- 53 000,00	1 482 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	- 53 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 734 141,00	- 6 000,00	6 728 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	- 6 000,00	199 000,00
	80110		Gimnazja	6 523 234,00	550,00	6 523 784,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 679,00	550,00	221 229,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	847 567,00	459,00	848 026,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 644,00	459,00	17 103,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 189 124,00	89 797,00	1 278 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 922,00	89 797,00	945 719,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 387,00	- 7 600,00	50 787,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 600,00	7 600,00
851			Ochrona zdrowia	508 630,00	12 800,00	521 430,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 630,00	12 800,00	461 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 200,00	1 700,00	66 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 455,00	700,00	20 155,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 217,00	5 000,00	76 217,00
852			Pomoc społeczna	5 894 560,00	- 2 800,00	5 891 760,00
	85202		Domy pomocy społecznej	556 080,00	30 000,00	586 080,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	556 080,00	30 000,00	586 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	133 802,00	- 7 800,00	126 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	- 7 800,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	854 000,00	- 25 000,00	829 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	854 000,00	- 25 000,00	829 000,00
855			Rodzina	841 495,00	- 35 000,00	806 495,00
	85508		Rodziny zastępcze	109 200,00	- 35 000,00	74 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 200,00	- 35 000,00	74 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 951 087,00	- 4 680,00	6 946 407,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 704 111,00	- 1 500,00	1 702 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 587,00	- 1 500,00	1 574 087,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 680 274,00	6 820,00	2 687 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 690,00	6 310,00	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160,00	450,00	15 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 167,00	60,00	2 227,00
	90095		Pozostała działalność	601 800,00	- 10 000,00	591 800,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	- 10 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	4 072 277,00	- 5 500,00	4 066 777,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 960,00	- 5 500,00	575 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	- 5 500,00	289 500,00
Razem:				64 873 993,00	164 169,00	65 038 162,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	87 361 183,00
Wydatki bieżące, z tego:	79 126 168,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 782 835,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 318 335,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 464 500,00
dotacje na zadania bieżące	4 272 827,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 890 117,00
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	658 844,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	521 545,00
Wydatki majątkowe, z tego:	8 235 015,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	8 235 015,00
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	424 950,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/310/17

Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6050	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	80 000	80 000
2.	400	40001	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Kopernika 10A - dokumentacja	15 000	15 000
3.	400	40001	6050	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II	3 000	3 000
Razem dz. 400					98 000	98 000
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej - dokumentacja	11 000	11 000
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	200 000	200 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej i części ul. 9 PSK - dokumentacja	32 500	32 500
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz od ul. Cmentarnej) - dokumentacja	16 500	16 500
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3	37 000	37 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000	50 000
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	50 000	50 000
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK - dokumentacja	7 000	7 000
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Górnej	26 000	26 000
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia	50 000	50 000
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. Wiktorowo	50 000	50 000
15.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie	287 000	287 000
16.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)	911 000	911 000
17.	600	60016	6050	Montaż aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Dwornej w Grajewie	43 800	43 800
18.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	25 000	25 000
19.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Popieluszki w Grajewie	920 000	920 000
Razem dz. 600					2 716 800	2 716 800
20.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	800 000	800 000
21.	700	70095	6058, 6059	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	366 000	366 000
dz. 700					1 166 000	1 166 000
22.	750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Miasta - dokumentacja	26 000	26 000
Razem dz. 750					26 000	26 000
23.	801	80101	6050	Budowa nawierzchni przy budynku ZSM nr 3 w Grajewie	100 000	100 000
24.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy ZSM nr 3 w Grajewie - dokumentacja	80 000	80 000

25.	801	80104	6050	Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6	150 000	150 000
26.	801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4	49 000	49 000
Razem dz. 801					379 000	379 000
27.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej	500 000	500 000
28.	900	90001	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	94 587	94 587
29.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie	400	400
30.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Grajewie	600	600
31.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej	50 000	50 000
32.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej	388 500	388 500
33.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	100 000	100 000
34.	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Grajewie	100 000	100 000
35.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Popieluszki w Grajewie	340 000	340 000
Razem rozdz. 90001					1 574 087	1 574 087
36.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie - dokumentacja	84 870	84 870
37.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	100 000	100 000
Razem rozdz. 90004					184 870	184 870
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej	27 000	27 000
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej	40 000	40 000
40.	900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego modernizacji i przebudowy oświetlenia ulicznego w mieście Grajewo	40 000	40 000
Razem rozdz. 90015					107 000	107 000
41.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - sieć wodociągowa	100 000	100 000
42.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - sieć wodociągowa	200 000	200 000
Razem rozdz. 90095					300 000	300 000
Razem dz. 900					2 165 957	2 165 957
43.	926	92601	6050	Budowa automatycznego systemu nawadniania boisk piłkarskich: Stadion Miejski im. W. Terleckiego, boisko piłkarskie przy Klubie Hades	90 000	90 000
44.	926	92601	6050	Wykonanie montażu kominów nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwiowych dachu pływalni miejskiej w Grajewie	8 229	8 229
45.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w parku przy ul. Wojska Polskiego	53 500	53 500
46.	926	92605	6050	Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych na os. Centrum	100 000	100 000
47.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Ks. Al. Pęży	58 500	58 500
48.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw na os. Wiktorowo	77 500	77 500
Razem dz. 926					387 729	387 729
OGÓLEM					6 939 486	6 939 486

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/310/17Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ****Plan na 2017 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, 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:		424 950	98 778	326 172
1.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum Grajewa			
	Razem wydatki:	70095	411 000	96 585	314 415
	z tego: 2017 r.		411 000	96 585	314 415
1.2	Program:	PROGRAM EDUKACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach			
	Razem wydatki:	71004	13 950	2 193	11 757
	z tego: 2017 r.		13 950	2 193	11 757
2	Wydatki bieżące razem:		652 844	98 762	554 082
2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum Grajewa			
	Razem wydatki:	70095	263 975	62 013	201 962
	z tego: 2017 r.		263 975	62 013	201 962
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji			
	Nazwa projektu:	Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II			
	Razem wydatki:	85395	148 095	0	148 095
	z tego: 2017 r.		148 095		148 095
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie			
	Razem wydatki:	85 395	75 107	11 267	63 840
	z tego: 2017 r.		75 107	11 267	63 840
2.4	Program:	PROGRAM EDUKACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach			
	Razem wydatki:	71004	28 510	4 481	24 029
	z tego: 2017 r.		28 510	4 481	24 029
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie			
	Razem wydatki:	80104	137 157	21 001	116 156
	z tego: 2017 r.		137 157	21 001	116 156
Ogółem (1+2)			1 077 794	197 540	880 254

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/310/17Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 270 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 270 000,00
Rozchody ogółem:			1 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/310/17

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWÓ NA 2017 ROK

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.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	19 551			1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80104	2540		435 971	
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85111	6300	20 000			2.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	2 000		
3.	Grajewskie Centrum Kultury, w tym Orkiestra 72 000 zł	92113	2480		2 474 750		3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
4.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6220	517 000			4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
5.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		496 915		5.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	3 000		
6.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			146 640	6.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	7 000		
7.	ZADM w Grajewie	70001	2650			330 000	7.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
8.	ZADM w Grajewie	70001	6210	70 000			8.	Rodzinne ogrody działkowe - budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	90004	6230	8 000		
9.	Centrum Integracji Społecznej	85395	2647	123 892			9.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	3 600		
10.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	20 000			10.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	1 800		
11.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	20 000			11.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	7 000		
12.	ZWiK w Grajewie	70004	6210	60 000			12.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							13.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	56 600		
	RAZEM			850 443	2 971 665	476 640		RAZEM			377 000	435 971	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/310/17

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 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	285	2 806 263	330 000	330 000	2 806 234		314
	1) dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni, 2) dotacja celowa na zadania inwestycyjne: a) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku wraz z rozprowadzeniem wewnątrz mieszkań nr 1, 2, 3 oraz w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Kopernika 1 w Grajewie” – 50 000,00 zł, b) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Dolnej 8 w Grajewie (5 mieszkań)” – 20 000,00 zł,							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	567 506	4 742 000			4 967 349		342 157
	dotacja celowa w kwocie 60 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie”							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	28 602	715 516	270 532	270 532	743 968		150
	1) dotacja przedmiotowa w kwocie 146 640,00 zł do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225), 2) dotacja celowa do planu finansowego Centrum Integracji Społecznej w Grajewie na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich na realizację projektu p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II” - 123 892,00 zł,							
Ogółem		596 393	8 263 779	600 532	600 532	8 517 551		342 621

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/310/17

Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2017 rok**§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:**

1. Zwiększenia na kwotę 614 169,00 zł są następujące:

- 1) wpływy z powiatu grajewskiego z tytułu dzierżawy terenu łowieckiego w kwocie 170,00 zł, rozdz. 01095 § 0750;
- 2) refundacja ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2015 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projektu p.n. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie” w kwocie 453 126,00 zł, rozdz. 40001 § 6207;
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym projektu p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo”, rozdz. 70095 § 0920 – 500,00 zł;
- 4) środki w kwocie 42 460,00 zł na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków europejskich p.n. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”, rozdz. 71004 § 2057 – 24 029,00 zł, § 2059 – 4 481,00 zł, § 6207 – 11 757,00 zł, § 6209 – 2 193,00 zł;
- 5) wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych w 2017 roku w UM w Grajewie, rozdz. 75023 § 0970 – 5 549,00 zł;
- 6) wpływy ponad plan z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, rozdz. 75615 § 0500 – 1 769,00 zł;
- 7) wpływy ponad plan z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych, rozdz. 75621 § 0020 – 100 552,00 zł;
- 8) odsetki od środków na rachunku bankowym ZSM nr 1 projektu p.n. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie”, rozdz. 85395 § 0920 – 300,00 zł;
- 9) wpływy z tytułu kar umownych, rozdz. 90001 § 0950 – 6 243,00 zł;
- 10) wpływy z tytułu wpłat za korzystanie z szaletu, rozdz. 90002 § 0830 – 3 500,00 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 164 169,00 zł są następujące:

- 1) wprowadza się do planu wydatków kwotę 42 460,00 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich p.n. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”, rozdz. 71004 § 4017 – 4 720,00 zł, § 4117 – 812,00 zł, § 4127 – 115,00 zł, § 4177 – 3 119,00 zł, § 4217 – 3 657,00 zł, § 4307 – 11 606,00 zł, § 6067 – 11 757,00 zł, § 4019 – 881,00 zł, § 4119 – 151,00 zł, § 4129 – 21,00 zł, § 4179 – 581,00 zł, § 4219 – 683,00 zł, § 4309 – 2 164,00 zł, § 6069 – 2 193,00 zł;
- 2) dokonuje się zabezpieczenia środków w planie w wysokości 20 000,00 zł w rozdz. 75411 § 6170 tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 – I ETAP”;
- 3) zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością wyodrębnienia części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (zgodnie z metryczką subwencji oświatowej na 2017 rok) w ZSM nr 1 w wysokości 89 797,00 zł, rozdz. 80150 § 4010;
- 4) w ZSM nr 1 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 5 092,00 zł w rozdz. 80101 § 4440 – 4 083,00 zł, rozdz. 80110 § 4440 – 550,00 zł, rozdz. 80148 § 4440 – 459,00 zł na korektę odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem odpisu rocznego;

5) dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 6 820,00 zł w rozdz. 90002 § 4010 – 6 310,00 zł, § 4110 – 450,00 zł i § 4120 – 60,00 zł, na wynagrodzenie i pochodne pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Grajewo.

2. Przesunięcia na kwotę 157 600,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 6 200,00 zł w rozdz. 60016 z § 6050 z zadania p.n. „Montaż aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Dwornej w Grajewie” do § 4270 na wydatki związane z remontem jezdni i chodników przy ul. J. Popiełuszki na odcinku od ul. Piłsudskiego do obecnie realizowanej przebudowy ul. Popiełuszki;
- 2) przesuwa się środki w kwocie 25 000,00 zł z rozdz. 85215 z § 3110 (dodatki mieszkaniowe) do rozdz. 70095 § 4300 na wydatki związane z rozbiórką budynku magazynowego (PSZOK) i ogrodzenia na działce przy ul. Ekologicznej, przeznaczonej pod lokalizację stacji rozprężania gazu LNG;
- 3) dokonuje się przesunięcia środków w ZSM nr 2 w kwocie 7 600,00 zł w rozdz. 80150 z § 4240 do § 6060 na wydatki związane z zakupem kabiny do terapii integracji sensorycznej w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;
- 4) dokonuje się przesunięcia środków w MOPS w kwocie 42 800,00 zł z rozdz. 85203 § 4170 – 7 800 zł, rozdz. 85508 § 4330 – 35 000,00 zł do rozdz. 85154 § 4170 – 1 700,00 zł, § 4210 – 700,00 zł, § 4220 – 5 400,00 zł, § 4300 – 5 000,00 zł i rozdz. 85202 § 4330 – 30 000,00 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu podopiecznego w DPS oraz na wydatki związane z obchodami XXII rocznicy powstania Grajewskiego Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”;
- 5) w wyniku powstałych oszczędności w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 16 000,00 zł z następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4”, rozdz. 80104 § 6050 – 6 000,00 zł,
 - b) „Budowa infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - sieć wodociągowa”, rozdz. 90095 § 6050 – 10 000,00 zł,
- do zadania inwestycyjnego „Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Miasta – dokumentacja”, rozdz. 75023 § 6050 – 16 000,00 zł,
- 6) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 53 000,00 zł z rozdz. 80103 § 6050 z zadania inwestycyjnego p.n. „Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych budynku ZSM nr 2” (ze względów organizacyjnych i technicznych zadanie zostało przesunięte do wykonania na 2018 r.) oraz w wyniku powstałych oszczędności w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 7 000,00 zł z następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Budowa placu zabaw przy ul. Ks. Al. Pęży”, rozdz. 92605 § 6050 – 1 500,00 zł,
 - b) „Budowa placu zabaw na os. Wiktorowo”, rozdz. 92605 § 6050 – 2 500,00 zł,
 - c) „Budowa placu zabaw w parku przy ul. Wojska Polskiego”, rozdz. 92605 § 6050 – 1 500,00 zł,
 - d) „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej”, rozdz. 90001 § 6050 – 1 500,00 zł,
- w celu przekazania dotacji celowej do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie”, rozdz. 70004 § 6210 – 60 000,00 zł.