

**UCHWAŁA NR XXIV/198/16
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 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) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r; poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r; poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r; poz. 238 i poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 2 948 429,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 827 929,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 379 500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 78 187 366,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 71 826 283,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 361 083,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 80 887 366,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 70 882 232,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 005 134,00 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 2 700 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2 700 000,00 zł.

3. 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 stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 700 000,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 400 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Grajewo

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	779 058,00	2 228,00	781 286,00
	40001		Dostarczanie ciepła	779 058,00	2 228,00	781 286,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 228,00	2 228,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 722 800,00	775 562,00	2 498 362,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 667 000,00	775 562,00	2 442 562,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 325,00	3 325,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	33 000,00	463 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	739 237,00	1 739 237,00
750			Administracja publiczna	149 458,00	1 000,00	150 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 433,00	1 000,00	9 433,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 918 940,00	33 049,00	31 951 989,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 391 595,00	30 929,00	11 422 524,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 125 333,00	28 000,00	11 153 333,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 929,00	17 929,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	816 855,00	2 120,00	818 975,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 955,00	2 120,00	98 075,00
801			Oświata i wychowanie	1 811 502,00	84 609,00	1 896 111,00
	80104		Przedszkola	1 285 618,00	84 609,00	1 370 227,00
		0830	Wpływy z usług	18 492,00	10 000,00	28 492,00
		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	60 042,00	60 042,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 567,00	14 567,00
852			Pomoc społeczna	2 172 250,00	5 331,00	2 177 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 255,00	5 331,00	357 586,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 755,00	5 331,00	23 086,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 791,00	738,00	204 529,00
	85395		Pozostała działalność	90 391,00	738,00	91 129,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	738,00	738,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 875 061,00	10 369,00	2 885 430,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 605 061,00	3 000,00	2 608 061,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	7 369,00	277 369,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 369,00	4 369,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	3 000,00	273 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	520,00	45 520,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	520,00	520,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	520,00	520,00
926		Kultura fizyczna	648 907,00	2 035 023,00	2 683 930,00
	92601	Obiekty sportowe	608 179,00	2 034 807,00	2 642 986,00
	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	2 034 807,00	2 034 807,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	216,00	216,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	12,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	204,00	204,00
Razem:			58 095 970,00	2 948 429,00	61 044 399,00

1. Dochody bieżące razem – 71 826 283,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 130 197,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 6 361 083,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 739 237,00 zł,

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 zł,

c) dotacje przeznaczone na finansowanie inwestycji - 4 521 846,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 2 731 529,00 zł.

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok (w złotych)**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 945 956,00	944 237,00	3 890 193,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	169 263,00	189 237,00	358 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 263,00	189 237,00	358 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 776 693,00	755 000,00	3 531 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	50 000,00	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 206 908,00	705 000,00	2 911 908,00
750			Administracja publiczna	5 821 585,00	14 000,00	5 835 585,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 702 848,00	14 000,00	4 716 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 633,00	14 000,00	277 633,00
801			Oświata i wychowanie	26 562 563,00	207 392,00	26 769 955,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 127 020,00	20 950,00	11 147 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 649 439,00	19 270,00	7 668 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 233,00	10 216,00	1 385 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 311,00	1 464,00	197 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 962,00	- 10 000,00	29 962,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 046 440,00	46 833,00	1 093 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 085,00	38 800,00	708 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 175,00	6 650,00	126 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 146,00	952,00	18 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 194,00	431,00	90 625,00
	80104		Przedszkola	5 715 983,00	88 098,00	5 804 081,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 820,00	30 820,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 572,00	5 572,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	4 500,00	33 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 222,00	29 222,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 284,00	5 284,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 047,00	- 4 500,00	49 547,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 567,00	14 567,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 633,00	2 633,00
	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	1 160 358,00	51 511,00	1 211 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 696,00	10 000,00	42 696,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 088,00	41 511,00	157 599,00
851			Ochrona zdrowia	476 263,00	436 469,00	912 732,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	431 469,00	431 469,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	431 469,00	431 469,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00

852			Pomoc społeczna	6 117 814,00	5 331,00	6 123 145,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 049 475,00	5 331,00	2 054 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 325,00	4 534,00	1 505 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 185,00	797,00	261 982,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 761 472,00	- 279 000,00	8 482 472,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 679 954,00	- 15 000,00	2 664 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 567 900,00	- 15 000,00	2 552 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 000,00	10 000,00	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 360,00	6 000,00	801 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	36 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 360,00	- 30 000,00	215 360,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	540 000,00	- 145 000,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	- 145 000,00	395 000,00
	90095		Pozostała działalność	832 129,00	- 135 000,00	697 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 400,00	- 135 000,00	339 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 435 515,00	120 000,00	2 555 515,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	120 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem:				62 295 970,00	1 448 429,00	63 744 399,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	80 887 366,00
Wydatki bieżące, z tego:	70 882 232,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 844 055,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 316 174,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 527 881,00
dotacje na zadania bieżące	3 279 827,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 021 512,00
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	173 688,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	563 150,00
Wydatki majątkowe, z tego:	10 005 134,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	10 005 134,00
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	873 364,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/198/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane
						wydatki rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6050	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	240 000	240 000
	400	40001	6057	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul.	549 058	549 058
2.	400	40001	6059	Kopernika 8-10 w Grajewie	289 106	289 106
Razem dz. 400					1 078 164	1 078 164
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Rolnej - dokumentacja	22 000	22 000
4.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni na os. Południe	66 824	66 824
5.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - dokumentacja	40 000	40 000
6.	600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - nawierzchnia	1 539 084	1 539 084
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3 - dokumentacja	6 600	6 600
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na osiedlu Huta - dokumentacja	21 000	21 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna - dokumentacja	21 000	21 000
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na ul. Wiktrowo	30 000	30 000
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie	250 000	250 000
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)	900 000	900 000
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Górnej - dokumentacja	15 400	15 400
Razem dz. 600					2 911 908	2 911 908
14.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe - dokumentacja	55 000	55 000
15.	700	70005	6050	Przebudowa dachu budynku mieszkalnego położonego przy Pl. Niepodległości 5 i 5A	60 000	60 000
dz. 700					115 000	115 000
16.	750	75023	6050	Przebudowa holu I piętra budynku przy ul. Strażackiej 6A - pomieszczenie biurowe	9 164	9 164
Razem dz. 750					9 164	9 164
17.	801	80101	6050	Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 - dokumentacja	24 962	24 962
18.	801	80101	6050	Przebudowa Skate Parku położonego na terenie ZSM nr 3 w Grajewie	5 000	5 000
19.	801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	30 000	30 000
Razem dz. 801					59 962	59 962
20.	900	90001	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - kanalizacja deszczowa	1 600 900	1 600 900
21.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja sanitarna	87 000	87 000
22.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja deszczowa	200 000	200 000
23.	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9	10 000	10 000
24.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie	150 000	150 000
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Grajewie	150 000	150 000
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna i ul. Grzybowej)	350 000	350 000
27.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. M. Konopnickiej w Grajewie	5 000	5 000
Razem rozdz. 90001					2 552 900	2 552 900
28.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności - dokumentacja	100 000	100 000
Razem rozdz. 90004					100 000	100 000
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej - dokumentacja	10 000	10 000
30.	900	90015	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - oświetlenie	40 000	40 000
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Geodetów	10 000	10 000
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Spokojna	7 000	7 000
33.	900	90015	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z	138 360	138 360

				sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - oświetlenie		
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie ZSM nr 3	10 000	10 000
Razem rozdz. 90015					215 360	215 360
35.	900	90019	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II - kanalizacja deszczowa	255 000	255 000
36.	900	90019	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	140 000	140 000
Razem rozdz. 90019					395 000	395 000
37.	900	90095	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - sieć wodociągowa	249 400	249 400
38.	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej wodociągowej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9	20 000	20 000
39.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - sieć wodociągowa	70 000	70 000
Razem rozdz. 90095					339 400	339 400
Razem dz. 900					3 602 660	3 602 660
40.	921	92195	6050	Budowa wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania oraz instalacji systemu monitoringu wizyjnego w budynku Muzeum Mleka w Grajewie	120 000	120 000
Razem dz. 921					120 000	120 000
41.	926	92605	6050	Budowa street workoutu w Parku Solidarności	30 000	30 000
42.	926	92605	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w parku Wolności przy ul. Strażackiej i w parku przy ul. Wojska Polskiego, montaż trzech stołów szachowych betonowych wraz z podbudową w parku przy ul. Wojska Polskiego	80 000	80 000
Razem dz. 926					110 000	110 000
OGÓLEM					8 006 858	8 006 858

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/198/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ - Plan na 2016 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:		873 364	294 439	578 925
1.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum Grajewo			
	Razem wydatki:	70095	18 000	2 700	15 300
	z tego: 2016 r.		18 000	2 700	15 300
1.2	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	17 200	2 633	14 567
	z tego: 2016 r.		17 200	2 633	14 567
1.3	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020)			
	Działanie:	Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej			
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie			
	Razem wydatki:	40001	838 164,00	289 106,00	549 058,00
	z tego: 2016 r.		838 164,00	289 106,00	549 058,00
2	Wydatki bieżące razem:		173 688	16 526	157 162
2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum Grajewo			
	Razem wydatki:	70095	37 800	5 670	32 130
	z tego: 2016 r.		37 800	5 670	32 130
2.2	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	70 898	10 856	60 042
	z tego: 2016 r.		70 898	10 856	60 042
2.3	Program:	ERASMUS + Read aloud Rise Europe			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS + Read aloud Rise Europe - Zespół Szkół Miejskich Nr 1			
	Razem wydatki:	80 110	64 990		64 990
	z tego: 2016 r.		64 990		64 990
Ogółem (1+2)			1 047 052	310 965	736 087

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/198/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 400 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 400 000,00
Rozchody ogółem:			1 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/198/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2016 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.	POWIAT GRAJEWSKI	60014	6300	794 969									
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	18 663			1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		146 037	
3.	Grajewskie Centrum Kultury, w tym Orkiestra 70 000 zł	92113	2480		1 880 000		2.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	7 500		
4.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6220	52 500			3.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
5.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		471 515		4.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	4 700		
6.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			100 000	5.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	6 000		
7.	ZADM w Grajewie	70001	2650			338 612	6.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
8.	ZADM w Grajewie	70001	6210	20 000			7.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	5 000		
9.	ZWiK w Grajewie	70004	6210	10 000			8.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 000		
10.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	32 500			9.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	6 500		
							10.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							11.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	13 300		
	RAZEM			928 632	2 351 515	438 612		RAZEM			325 000	146 037	

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2016 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 2 948 429,00 zł są następujące:

- 1) wpływy za zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku Vat w ramach projektu „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo, rozdz. 40001 § 0970 – 2 228,00 zł,
- 2) wpływy w kwocie 3 325,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej, rozdz. 70005 § 0490,
- 3) wpływy w kwocie 33 000,00 zł z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, rozdz. 70005 § 0550,
- 4) wpływy w kwocie 739 237,00 zł z tytułu sprzedaży (ponad plan) nieruchomości gruntowej, rozdz. 70005 § 0770,
- 5) wpływy w kwocie 1 000,00 zł z opłaty z tytułu ślubu poza urzędem, rozdz. 75011 § 0690,
- 6) wpływy w kwocie 28 000,00 zł z wpłat zaległego podatku od nieruchomości osób prawnych, rozdz. 75615 § 0310
- 7) wpływy w kwocie 2 929,00 zł z odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych, rozdz. 75615 § 0910,
- 8) wpływy w kwocie 2 120,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, rozdz. 75618 § 0490,
- 9) planowane wpływy w kwocie 74 609,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 na projekt p.n. „Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”, rozdz. 80104 § 6257 – 14 567,00 zł, § 2057 – 60 042,00 zł,
- 10) dochody PM nr 2 z tytułu refundacji kosztów utrzymania budynku w części przeznaczonej na żłobek miejski, rozdz. 80104 § 0830 – 10 000,00 zł,
- 11) planowane wpływy w kwocie 5 331,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych dla osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych w MOPS, rozdz. 85219 § 0970,
- 12) wpływ w kwocie 738,00 zł z tytułu refundacji przez Beneficjenta kosztów naprawy komputera zakupionego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” rozdz. 85395 0970,
- 13) wpływy z tytułu opłat dotyczących kosztów upomnień, rozdz. 90002 § 0690 – 3 000,00 zł,
- 14) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, rozdz. 90019 § 0580 – 4 369,00 zł,
- 15) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, rozdz. 90019 § 0690 – 3 000,00 zł,
- 16) odsetki i wpływy ze zwrotów dotacji, rozdz. 92105 § 2910 – 520,00 zł, rozdz. 92605 § 0910 – 12,00 zł i § 2910 – 204,00 zł,
- 17) 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. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” w kwocie 2 034 807,00 zł, rozdz. 92601 § 6207,

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 1 448 429,00 zł są następujące:

- 1) wprowadza się środki na wydatki w kwocie 189 237,00 zł tytułem pomocy finansowej dla powiatu grajewskiego przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) – Konopki – Cyrki – Kurki – Tarachy – Bęckowo – Szczuczyn w km 0+000 - 3+430” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, rozdz. 60014 § 6300,

- 2) wprowadza się środki w kwocie 550 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie” – 250 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050,
 - b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie” – 150 000,00 zł, rozdz. 90001 § 6050,
 - c) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Grajewie” – 150 000,00 zł, rozdz. 90001 § 6050,
- 3) w Urzędzie miasta dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 14 000,00 zł w rozdz. 75023 § 4300 celem zabezpieczenia środków w planie na przeprowadzenie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji,
- 4) wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z utworzeniem w ZSM nr 1 w Grajewie od września 2016 roku dziesięciogodzinnego oddziału przedszkolnego w kwocie 29 125,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 24 000,00 zł, § 4110 – 4 105,00 zł, § 4120 – 589,00 zł, § 4210 – 431,00 zł,
- 5) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 17 708,00 zł związane z utworzeniem w ZSM nr 3 w Grajewie od września 2016 roku dziesięciogodzinnego oddziału przedszkolnego, rozdz. 80103 § 4010 – 14 800,00 zł, § 4110 – 2 545,00 zł, § 4120 – 363,00 zł,
- 6) w ZSM nr 1 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 30 950,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 19 270,00 zł, § 4110 – 10 216,00 zł, § 4120 – 1 464,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia i pochodne dla 3 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i 2 osób zatrudnionych w ramach stażu (zobowiązanie pracodawcy),
- 7) wprowadza się środki na wydatki w kwocie 88 098,00 zł na projekt pn. „Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” w związku z przyznaniem dotacji ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, rozdz. 80104 § 4217 – 30 820,00 zł, § 4219 – 5 572,00 zł, § 4307 – 29 222,00 zł, § 4309 – 5 284,00 zł, § 6067 – 14 567,00 zł, § 6069 – 2 633,00 zł,
- 8) zwiększenie planu wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016 w związku z koniecznością wyodrębnienia części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ZSM nr 1 w wysokości 51 511,00 zł z rozdz. 80150 § 4210 – 10 000,00 zł, § 4240 – 41 511,00 zł,
- 9) w MOPS dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 5 331,00 zł w rozdz. 85219 § 4010 – 4 534,00 zł, § 4110 – 797,00 zł w celu zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia i pochodne dla osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych,
- 10) wprowadza się środki na wydatki w kwocie 431 469,00 zł tytułem pomocy finansowej dla powiatu grajewskiego przeznaczonej dla Szpitala Ogólnego im. Witolda Gineła w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Gineła w Grajewie”, rozdz. 85111 § 6300,
- 11) zabezpiecza się środki w kwocie 5 000,00 zł tytułem pomocy finansowej dla powiatu grajewskiego przeznaczonej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na dofinansowanie zakupu przemysłowej pralnicowo-wirówki, rozdz. 85117 § 6300,
- 12) w rozdz. 90015 § 4270 zabezpiecza się środki w kwocie 36 000,00 zł na remont instalacji oświetlenia w parku przy ul. Wojska Polskiego.

2. przesunięcia na kwotę 1 474 500,00 zł są następujące:

- 1) w wyniku powstałych oszczędności w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na realizację zadań inwestycyjnych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1 250 000,00 zł z następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”: nawierzchnia – 390 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050, kanalizacja deszczowa – 315 000,00 zł, rozdz. 90001 § 6050, sieć wodociągowa – 55 000,00 zł, rozdz. 90095 § 6050,

- b) „Przebudowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni na os. Południe” w kwocie 45 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050,
- c) „Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej – kanalizacja deszczowa” w kwocie 220 000,00 zł, rozdz. 90001 § 6050,
- d) „Budowa infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II – kanalizacja deszczowa” w kwocie 145 000,00 zł, rozdz. 90019 § 6050,
- e) „Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej – sieć wodociągowa” w kwocie 80 000,00 zł, rozdz. 90095 § 6050,

- do następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)” – 900 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050,
- b) „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna i ul. Grzybowa)” – 350 000,00 zł, rozdz. 90001 § 6050,

w PM nr 4 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 4 500,00 zł (środki zaplanowane na zakup patelni; patelnię kupiono za mniej niż 3 500 zł – wydatek bieżący) w rozdz. 80104 z § 6060 do § 4270 w celu dokończenia remontu pomieszczenia zmywalni w przedszkolu,

wprowadza się zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania oraz instalacji systemu monitoringu wizyjnego w budynku Muzeum Mleka w Grajewie” w rozdz. 92195 § 6050 – 120 000,00 zł przesuując środki powstałe po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych z zadania „Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej – kanalizacja sanitarna”, rozdz. 90001 § 6050 – 80 000,00 zł, z zadania „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej - oświetlenie”, rozdz. 90015 § 6050 – 30 000,00 zł, z zadania „Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich nr 1 – dokumentacja”, rozdz. 80101 § 6050 – 10 000,00 zł,

w wyniku powstałych oszczędności w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na realizację zadań inwestycyjnych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 100 000,00 zł na wykonanie remontu chodnika w ul. Pułaskiego oraz parkingu przy ul. Mickiewicza, rozdz. 60016 § 4270-50 000 zł oraz na dokończenie remontu nawierzchni alejek w Parku Wolności, rozdz. 90004 § 4270-50 000 zł, z następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - dokumentacja” w kwocie 10 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050,
 - „Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej – kanalizacja deszczowa” w kwocie 30 000,00 zł, rozdz. 90001 § 6050,
 - „Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej – kanalizacja sanitarna” w kwocie 20 000,00 zł, rozdz. 90001 § 6050,
 - „Zagospodarowanie Parku Solidarności - dokumentacja” w kwocie 40 000,00 zł, rozdz. 90004 § 6050.