

**UCHWAŁA NR XL/317/17  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 września 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. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:**

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 121 200,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1 165,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:**

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 619 914,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 499 879,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- 1) po stronie planowanych dochodów 82 915 758,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 80 996 782,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 918 976,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 87 485 758,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 79 059 743,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 426 015,00 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.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 5.

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

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

**§ 11. 1.** Ustala się dochody w kwocie 430 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 463 430,00 zł (w tym: 2 000,00 zł na zwalczanie narkomanii) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 277 000,00 zł w rozdz. 90019 i wydatki w kwocie 1 575 587,00 zł w rozdz. 90001, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 550 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki w rozdz. 90002).

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. 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 2017 rok****Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 776 799,00</b>	<b>75 068,00</b>	<b>1 851 867,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	160 564,00	30 851,00	191 415,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 851,00	30 851,00
	80104		Przedszkola	1 262 170,00	43 700,00	1 305 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 336,00	43 700,00	97 036,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 966,00	517,00	8 483,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 966,00	517,00	8 483,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>219 733,00</b>	<b>- 365,00</b>	<b>219 368,00</b>
	85395		Pozostała działalność	219 733,00	- 365,00	219 368,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	800,00	1 100,00
		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	211 934,00	- 1 165,00	210 769,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>151 189,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>165 189,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 019,00	14 000,00	63 019,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	14 000,00	49 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>805 650,00</b>	<b>31 332,00</b>	<b>836 982,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	752 284,00	30 857,00	783 141,00
		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	89 143,00	30 857,00	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	475,00	475,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,00	8,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	467,00	467,00
<b>Razem:</b>				<b>60 490 253,00</b>	<b>120 035,00</b>	<b>60 610 288,00</b>

1. Dochody bieżące razem – 80 996 782,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 631 359,00 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.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 286 787,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>3 566 787,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 286 787,00	280 000,00	3 566 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 800,00	280 000,00	2 996 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 472 475,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 486 475,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	330 000,00	30 000,00	360 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 292 500,00	- 16 000,00	1 276 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 11 000,00	79 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 708 186,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>5 719 898,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 704 793,00	11 712,00	4 716 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 748,00	10 000,00	2 917 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 590,00	1 712,00	531 302,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>83 845,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>274 845,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 845,00	191 000,00	234 845,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	191 000,00	191 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 899 103,00</b>	<b>- 143 847,00</b>	<b>28 755 256,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 457 198,00	- 67 149,00	11 390 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 761 096,00	- 98 000,00	7 663 096,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 224,00	1 224,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	524,00	524,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,00	75,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 224,00	1 224,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	317,00	317,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	6 756,00	6 756,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	240,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	19 929,00	19 929,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	462,00	462,00
	80104		Przedszkola	6 728 141,00	27 497,00	6 755 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694 493,00	23 000,00	3 717 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 825,00	3 933,00	666 758,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 643,00	564,00	96 207,00
80110		Gimnazja	6 523 784,00	- 104 712,00	6 419 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 527 042,00	- 104 712,00	4 422 330,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	848 026,00	517,00	848 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 505,00	441,00	561 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 988,00	76,00	99 064,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>263 712,00</b>	<b>- 1 165,00</b>	<b>262 547,00</b>
	85395	Pozostała działalność	263 712,00	- 1 165,00	262 547,00
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	123 892,00	- 1 165,00	122 727,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 437,00	- 2,00	9 435,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00	2,00	1 364,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>806 495,00</b>	<b>7 170,00</b>	<b>813 665,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	619 115,00	7 170,00	626 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 870,00	5 978,00	402 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 439,00	1 045,00	67 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 848,00	147,00	9 995,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 946 407,00</b>	<b>- 280 000,00</b>	<b>6 666 407,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 708 611,00	- 270 000,00	1 438 611,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 087,00	- 270 000,00	1 304 087,00
	90095	Pozostała działalność	591 800,00	- 10 000,00	581 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 066 777,00</b>	<b>41 165,00</b>	<b>4 107 942,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 559 818,00	41 165,00	2 600 983,00
	4260	Zakup energii	504 844,00	41 165,00	546 009,00
		<b>Razem:</b>	<b>65 040 702,00</b>	<b>120 035,00</b>	<b>65 160 737,00</b>

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

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>87 485 758,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>79 059 743,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 656 724,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 152 598,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 504 126,00
dotacje na zadania bieżące	4 302 827,00
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	688 530,00
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
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>8 426 015,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	8 426 015,00
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 XL/317/17

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 września 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
<b>Razem dz. 400</b>					<b>98 000</b>	<b>98 000</b>
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej - dokumentacja	11 000	11 000
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	370 000	370 000
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	100 000	100 000
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	100 000	100 000
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	15 000	15 000
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 zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25	45 000	45 000
17.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)	911 000	911 000
18.	600	60016	6050	Montaż aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Dwornej w Grajewie	43 800	43 800
19.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	25 000	25 000
20.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Popietuszki w Grajewie	920 000	920 000
<b>Razem dz. 600</b>					<b>2 996 800</b>	<b>2 996 800</b>
21.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	800 000	800 000
22.	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
<b>dz. 700</b>					<b>1 166 000</b>	<b>1 166 000</b>
23.	750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Miasta - dokumentacja	26 000	26 000
<b>Razem dz. 750</b>					<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
24.	801	80101	6050	Budowa nawierzchni przy budynku ZSM nr 3 w Grajewie	100 000	100 000



25.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy ZSM nr 3 w Grajewie - dokumentacja	80 000	80 000
26.	801	80104	6050	Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6	150 000	150 000
27.	801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4	49 000	49 000
<b>Razem dz. 801</b>					<b>379 000</b>	<b>379 000</b>
28.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej	280 000	280 000
29.	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
30.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie	400	400
31.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Grajewie	600	600
32.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej	100 000	100 000
33.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej	388 500	388 500
34.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	100 000	100 000
35.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki w Grajewie	340 000	340 000
<b>Razem rozdz. 90001</b>					<b>1 304 087</b>	<b>1 304 087</b>
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
<b>Razem rozdz. 90004</b>					<b>184 870</b>	<b>184 870</b>
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
<b>Razem rozdz. 90015</b>					<b>107 000</b>	<b>107 000</b>
41.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - sieć wodociągowa	90 000	90 000
42.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - sieć wodociągowa	200 000	200 000
<b>Razem rozdz. 90095</b>					<b>290 000</b>	<b>290 000</b>
<b>Razem dz. 900</b>					<b>1 885 957</b>	<b>1 885 957</b>
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 międzykrokwowych 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. Pęzy	58 500	58 500
48.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw na os. Wiktorowo	77 500	77 500
<b>Razem dz. 926</b>					<b>387 729</b>	<b>387 729</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>6 939 486</b>	<b>6 939 486</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/317/17

Rady Miasta Grajewa

z dnia 27 września 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>424 950</b>	<b>98 778</b>	<b>326 172</b>
1.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum Grajewa			
	Razem wydatki:	<b>70095</b>	<b>411 000</b>	<b>96 585</b>	<b>314 415</b>
	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:	<b>71004</b>	<b>13 950</b>	<b>2 193</b>	<b>11 757</b>
	z tego: 2017 r.		13 950	2 193	11 757
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>682 530</b>	<b>98 762</b>	<b>583 768</b>
2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum Grajewa			
	Razem wydatki:	<b>70095</b>	<b>263 975</b>	<b>62 013</b>	<b>201 962</b>
	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:	<b>85395</b>	<b>146 930</b>	<b>0</b>	<b>146 930</b>
	z tego: 2017 r.		146 930		146 930
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:	<b>85 395</b>	<b>75 107</b>	<b>11 267</b>	<b>63 840</b>
	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:	<b>71004</b>	<b>28 510</b>	<b>4 481</b>	<b>24 029</b>
	z tego: 2017 r.		28 510	4 481	24 029
2.5	Program:	ERASMUS+ "Cycling on nature's wheels"			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ "Cycling on nature's wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1			
	Razem wydatki:	<b>80 101</b>	<b>30 851</b>		<b>30 851</b>

	z tego: 2014 r.		30 851		30 851
2.6	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Kształcenie i edukacja			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	80104	137 157	21 001	116 156
	<b>z tego: 2017 r.</b>		137 157	21 001	116 156
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>1 107 480</b>	<b>197 540</b>	<b>909 940</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/317/17

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 września 2017 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWÓ NA 2017 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	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.	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie OSP w Grajewie	75412	6230	191 000		
3.	Grajewskie Centrum Kultury, w tym Orkiestra 72 000 zł	92113	2480		2 474 750		4.	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			5.	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		6.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	3 000		
6.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			146 640	7.	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			360 000	8.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
8.	ZADM w Grajewie	70001	6210	70 000			9.	Rodzinne ogrody działkowe - budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	90004	6230	8 000		
9.	Centrum Integracji Społecznej	85395	2647	122 727			10.	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			11.	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			12.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	7 000		
12.	ZWiK w Grajewie	70004	6210	60 000			13.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							14.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	56 600		
	<b>RAZEM</b>			<b>849 278</b>	<b>2 971 665</b>	<b>506 640</b>		<b>RAZEM</b>			<b>568 000</b>	<b>435 971</b>	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/317/17

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 września 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	dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	285	2 836 263	360 000	360 000	2 836 234		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	4 847 000			5 017 206		397 300
	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	714 351	269 367	269 367	742 803		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” - 122 727,00 zł,							
<b>Ogółem</b>		<b>596 393</b>	<b>8 397 614</b>	<b>629 367</b>	<b>629 367</b>	<b>8 596 243</b>		<b>397 764</b>

## **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2017 rok**

### **§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:**

1. Zwiększenia na kwotę 121 200,00 zł są następujące:

- 1) wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia opiekuna praktyk zawodowych w SP nr 2 w Grajewie, rozdz. 80148 § 0970 – 517,00 zł,
- 2) środki w kwocie 30 851,00 zł na sfinansowanie projektu ze środków europejskich z Programu ERASMUS + p.n. „Cycling on natures wheels”, realizowanego w SP nr 1 w Grajewie rozdz. 80101§ 2701,
- 3) wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w 2017 roku w PM Nr 4 w Grajewie, rozdz. 80104 § 0970 – 22 000,00 zł,
- 4) wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w 2017 roku w PM Nr 6 w Grajewie, rozdz. 80104 § 0970 – 21 700,00 zł,
- 5) odsetki od środków na rachunku bankowym projektu p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II”, rozdz. 85395 § 0920 – 800,00 zł,
- 6) wpływy ponad plan z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rozdz. 85502 § 2360 – 14 000,00 zł,
- 7) wpływy z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych MOSiR, rozdz. 92601 § 0750 – 30 857,00 zł,
- 8) wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem oraz wpływ odsetek, rozdz. 92605 § 0900 – 8,00 zł, § 2910 – 467,00 zł.

2. Zmniejszenie planu dochodów na kwotę 1 165,00 zł jest następujące:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 165,00 zł tytułem zmniejszenia kwoty dotacji celowej do CIS na realizację projektu p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II”, rozdz. 85395 § 2057 (projekt realizowany jest przez MOPS w partnerstwie z Centrum Integracji Społecznej).

### **§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:**

1. Zwiększenia na kwotę 121 200,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 14 000,00 zł w rozdz. 70001 § 2650 na dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych na częściowe dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych,
- 2) wprowadza się do planu wydatków kwotę 30 851,00 zł na realizację projektu sfinansowanego ze środków europejskich z Programu ERASMUS + p.n. „Cycling on natures wheels”, realizowanego w SP nr 1 w Grajewie, rozdz. 80101§ 4011 – 1 224,00 zł, § 4111 – 524,00 zł, § 4121 – 75,00 zł, § 4171 – 1 224,00 zł, § 4211 – 317,00 zł, § 4301 – 6 756,00 zł, § 4361 – 100,00 zł, § 4411 – 240,00 zł, § 4421 – 19 929,00 zł, § 4431 – 462,00 zł,
- 3) dokonuje się zwiększenia środków w SP Nr 2 w wysokości 517,00 zł w rozdz. 80148 § 4010 – 441,00 zł i § 4110 – 76,00 zł na wynagrodzenie opiekuna praktyk zawodowych na stołówce szkolnej,
- 4) dokonuje się zwiększenia środków w PM Nr 6 w wysokości 27 497,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 23 000,00 zł, § 4110 – 3 933,00 zł i § 4120 – 564,00 zł na wynagrodzenie i pochodne 2 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 5) dokonuje się zwiększenia środków w Żłobku Miejskim w Grajewie w wysokości 7 170,00 zł w rozdz. 85505 § 4010 – 5 978,00 zł, § 4110 – 1 045,00 zł i § 4120 – 147,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za urlop 2 pracownikom, które rozwiązały stosunek pracy,

- 6) dokonuje się zwiększenia środków w MOSiR w wysokości 41 165,00 zł w rozdz. 92601 (pływalnia) § 4260 na zakup energii elektrycznej.
2. Zmniejszenie planu wydatków na kwotę 1 165,00 zł jest następujące:
- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 165,00 zł tytułem zmniejszenia kwoty dotacji celowej do CIS na realizację projektu p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II”, rozdz. 85395 § 2647 (projekt realizowany jest przez MOPS w partnerstwie z Centrum Integracji Społecznej).
2. Przesunięcia na kwotę 583 714,00 zł są następujące:
- 1) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 16 000,00 zł z rozdz. 70005 z § 4300 – 11 000,00 zł i § 4510 – 5 000,00 zł na dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych na częściowe dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych, rozdz. 70001 § 2650,
- 2) dokonuje się przesunięcia środków z ZSM nr 1 w kwocie 2,00 zł w rozdz. 85395 § 4117 do § 4119 w ramach projektu p.n. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie” realizowanego przez ZSM nr 1 w Grajewie, współfinansowanego ze środków unijnych,
- 3) dokonuje się przesunięcia środków z ZSM nr 3 w kwocie 11 712,00 zł z rozdz. 80101 § 4010 do rozdz. 75023 § 4010 – 10 000,00 zł, § 4110 – 1 712,00 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownika w Urzędzie miasta na stanowisku woźna,
- 4) dokonuje się przesunięcia środków z ZSM nr 3 w kwocie 191 000,00 zł z rozdz. 80101 § 4010 – 86 288,00 zł, z rozdz. 80110 § 4010 – 104 712,00 do rozdz. 75412 § 6230 z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego 4x4 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie,
- 5) zwiększa się środki w planie o kwotę 320 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:
- a) „Budowa nawierzchni w ul. Rolnej”, rozdz. 60016 § 6050 – 170 000,00 zł,
- b) „Budowa nawierzchni chodników na os. Huta”, rozdz. 60016 § 6050 – 50 000,00 zł,
- c) „Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolne”, rozdz. 60016 § 6050 – 50 000,00 zł,
- d) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej”, rozdz. 90001 § 6050 – 50 000,00 zł,  
- przesuwać środki z następujących zadań inwestycyjnych:
- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej” , rozdz. 90001 § 6050 – 220 000,00 zł (trwają prace projektowe),
- b) „Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Grajewie”, rozdz. 90001 § 6050 – 100 000,00 zł (zadanie zostało przesunięte do wykonania na lata 2018-2019 – wniosek na projekt współfinansowany ze środków europejskich jest na etapie oceny),
- 6) zwiększa się środki w planie o kwotę 45 000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25”, rozdz. 60016 § 6050 przesuwać środki z następujących zadań inwestycyjnych:
- a) „Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia”, rozdz. 60016 § 6050 – 35 000,00 zł (trwają prace projektowe, zadanie zostanie przesunięte do wykonania na 2018 rok),
- b) „Budowa infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - sieć wodociągowa”, rozdz. 90095 § 6050 – 10 000,00 zł (pozostały środki w wyniku rozstrzygniętego przetargu).