

**UCHWAŁA NR XXIII/189/16  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 czerwca 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 282 254,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1 245 700,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 284 954,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 248 400,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 74 878 578,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 71 321 766,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 556 812,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 79 078 578,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 70 175 057,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 903 521,00 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 4 200 000,00 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 - 4 200 000,00 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 tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 500 000,00 zł oraz 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 200 000,00 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 planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

**§ 10.** 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 161 798,00</b>	<b>- 1 245 700,00</b>	<b>1 916 098,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 161 098,00	- 1 245 700,00	1 915 398,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 860 357,00	- 1 245 700,00	1 614 657,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 637 000,00</b>	<b>85 800,00</b>	<b>1 722 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 637 000,00	30 000,00	1 667 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	55 800,00	55 800,00
		2058	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	32 130,00	32 130,00
		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	5 670,00	5 670,00
		6258	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	15 300,00	15 300,00
		6259	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	2 700,00	2 700,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>50 823,00</b>	<b>50 823,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	50 823,00	50 823,00
		2007	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 205	0,00	15 526,00	15 526,00
		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	35 297,00	35 297,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 208,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>149 458,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 808,00	5 625,00	8 433,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 778,00	5 625,00	8 403,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 400,00	5 625,00	141 025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 884,00	5 625,00	44 509,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 912 985,00</b>	<b>5 955,00</b>	<b>31 918 940,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 900,00	5 955,00	816 855,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	5 955,00	95 955,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 693 523,00</b>	<b>117 979,00</b>	<b>1 811 502,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	93 550,00	39 006,00	132 556,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 050,00	39 006,00	110 056,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 385,00	16 705,00	372 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 385,00	16 705,00	352 090,00
	80104		Przedszkola	1 223 350,00	62 268,00	1 285 618,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 492,00	18 492,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 400,00	16 406,00	35 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 800,00	27 370,00	604 170,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 873 861,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 875 061,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 603 861,00	1 200,00	2 605 061,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>639 660,00</b>	<b>9 247,00</b>	<b>648 907,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	598 932,00	9 247,00	608 179,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 271,00	9 247,00	68 518,00
			<b>Razem:</b>	<b>58 885 316,00</b>	<b>- 963 446,00</b>	<b>57 921 870,00</b>

1. Dochody bieżące razem – 71 321 766,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 70 155,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 3 556 812,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,

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

c) dotacje przeznaczone na finansowanie inwestycji - 2 456 812,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 682 155,00 zł.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 630 566,00</b>	<b>- 684 610,00</b>	<b>2 945 956,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 461 303,00	- 684 610,00	2 776 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 891 518,00	- 684 610,00	2 206 908,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 254 412,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>1 316 412,00</b>
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	62 000,00	82 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 132,00	2 132,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 305,00	16 305,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 877,00	2 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	366,00	366,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 803,00	2 803,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	495,00	495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	52,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	399,00	399,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,00	71,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 650,00	21 650,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	12 623,00	12 623,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 227,00	2 227,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 300,00	15 300,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 700,00	2 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 745 830,00</b>	<b>50 655,00</b>	<b>5 796 485,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	553 389,00	22 134,00	575 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 148,00	18 500,00	355 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 898,00	3 181,00	56 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 337,00	453,00	5 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 651 091,00	28 521,00	4 679 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 408,00	21 750,00	2 838 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 297,00	3 739,00	525 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 910,00	532,00	51 442,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 661,00	2 500,00	79 161,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 391 964,00</b>	<b>164 099,00</b>	<b>26 556 063,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 454 845,00	45 474,00	11 500 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900 547,00	40 474,00	7 941 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 962,00	5 000,00	39 962,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 021 071,00	24 279,00	1 045 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 915,00	9 279,00	89 194,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 732,00	15 000,00	23 732,00
	80104		Przedszkola	5 644 737,00	64 746,00	5 709 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 336,00	48 100,00	3 484 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 774,00	8 268,00	615 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 603,00	1 178,00	87 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 200,00	22 200,00
	80110		Gimnazja	6 351 820,00	30 100,00	6 381 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 351 597,00	30 100,00	4 381 697,00

	80195		Pozostała działalność	218 100,00	- 500,00	217 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	- 500,00	7 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>470 563,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>473 263,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 700,00	4 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 700,00	4 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>560 501,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>559 501,00</b>
	85395		Pozostała działalność	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 322 562,00</b>	<b>- 561 090,00</b>	<b>8 761 472,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 188 954,00	- 509 000,00	2 679 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 900,00	- 509 000,00	2 567 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	847 450,00	- 52 090,00	795 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 450,00	- 52 090,00	245 360,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 431 515,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 435 515,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 500,00	- 1 000,00	16 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	- 1 000,00	13 500,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 580 937,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>3 580 737,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 980,00	- 200,00	376 780,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	- 200,00	13 300,00
<b>Razem:</b>				<b>63 085 316,00</b>	<b>- 963 446,00</b>	<b>62 121 870,00</b>

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

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>79 078 578,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>70 175 057,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 389 168,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 220 925,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 211 183,00
dotacje na zadania bieżące	3 279 827,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 840 122,00
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	102 790,00
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
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>8 903 521,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	8 903 521,00
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	856 164,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/189/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 czerwca 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
<b>Razem dz. 400</b>					<b>1 078 164</b>	<b>1 078 164</b>
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	111 824	111 824
5.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - dokumentacja	50 000	50 000
6.	600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - nawierzchnia	1 929 084	1 929 084
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. Wiktorowo	30 000	30 000
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Górnej - dokumentacja	15 400	15 400
<b>Razem dz. 600</b>					<b>2 206 908</b>	<b>2 206 908</b>
12.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe - dokumentacja	55 000	55 000
13.	700	70005	6050	Przebudowa dachu budynku mieszkalnego położonego przy Pl. Niepodległości 5 i 5A	60 000	60 000
<b>dz. 700</b>					<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
14.	750	75023	6050	Przebudowa holu I piętra budynku przy ul. Strażackiej 6A - pomieszczenie biurowe	9 164	9 164
<b>Razem dz. 750</b>					<b>9 164</b>	<b>9 164</b>
15.	801	80101	6050	Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 - dokumentacja	34 962	34 962
16.	801	80101	6050	Przebudowa Skate Parku położonego na terenie ZSM nr 3 w Grajewie	5 000	5 000
17.	801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	30 000	30 000
<b>Razem dz. 801</b>					<b>69 962</b>	<b>69 962</b>
18.	900	90001	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - kanalizacja deszczowa	1 915 900	1 915 900
19.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja sanitarna	187 000	187 000
20.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja deszczowa	450 000	450 000
21.	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9	10 000	10 000
22.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. M. Konopnickiej w Grajewie	5 000	5 000
<b>Razem rozdz. 90001</b>					<b>2 567 900</b>	<b>2 567 900</b>
23.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności - dokumentacja	140 000	140 000
<b>Razem rozdz. 90004</b>					<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej - dokumentacja	10 000	10 000
25.	900	90015	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - oświetlenie	40 000	40 000
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Geodetów	10 000	10 000
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Spokojna	7 000	7 000
28.	900	90015	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - oświetlenie	168 360	168 360
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie ZSM nr 3	10 000	10 000
<b>Razem rozdz. 90015</b>					<b>245 360</b>	<b>245 360</b>
30.	900	90019	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II - kanalizacja deszczowa	400 000	400 000
31.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz	140 000	140 000

				kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa		
<b>Razem rozdz. 90019</b>					<b>540 000</b>	<b>540 000</b>
32.	900	90095	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - sieć wodociągowa	304 400	304 400
33.	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej wodociągowej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9	20 000	20 000
34.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - sieć wodociągowa	150 000	150 000
<b>Razem rozdz. 90095</b>					<b>474 400</b>	<b>474 400</b>
<b>Razem dz. 900</b>					<b>3 967 660</b>	<b>3 967 660</b>
35.	926	92605	6050	Budowa street workoutu w Parku Solidarności	30 000	30 000
36.	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
<b>Razem dz. 926</b>					<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>7 556 858</b>	<b>7 556 858</b>



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/189/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 czerwca 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>856 164</b>	<b>291 806</b>	<b>564 358</b>
1.1	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	<b>Działanie:</b>	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rewitalizacja centrum Grajewo			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>70095</b>	<b>18 000</b>	<b>2 700</b>	<b>15 300</b>
	<b>z tego: 2016 r.</b>		18 000	2 700	15 300
1.2	<b>Program:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020)			
	<b>Działanie:</b>	Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>40001</b>	<b>838 164,00</b>	<b>289 106,00</b>	<b>549 058,00</b>
	<b>z tego: 2016 r.</b>		838 164,00	289 106,00	549 058,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>102 790</b>	<b>5 670</b>	<b>97 120</b>
2.1	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	<b>Działanie:</b>	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rewitalizacja centrum Grajewo			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>70095</b>	<b>37 800</b>	<b>5 670</b>	<b>32 130</b>
	<b>z tego: 2016 r.</b>		37 800	5 670	32 130
2.2	<b>Program:</b>	ERASMUS + Read aloud Rise Europe			
	<b>Działanie:</b>				
	<b>Nazwa projektu:</b>	ERASMUS + Read aloud Rise Europe - Zespół Szkół Miejskich Nr 1			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80 110</b>	<b>64 990</b>		<b>64 990</b>
	<b>z tego: 2016 r.</b>		64 990		64 990
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>958 954</b>	<b>297 476</b>	<b>661 478</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/189/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 czerwca 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	169 263									
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.	SPÓLKI 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		
	<b>RAZEM</b>			<b>302 926</b>	<b>2 351 515</b>	<b>438 612</b>		<b>RAZEM</b>			<b>325 000</b>	<b>146 037</b>	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/189/16

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 czerwca 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje netto z budżetu	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacja netto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	-34 288	2 870 917	338 612	338 612	2 836 065		564	0
	1) dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m <sup>2</sup> powierzchni, 2) dotacja celowa na realizację inwestycji obejmującej wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z instalacjami wewnętrznymi (10 mieszkań) w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Sportowa 6A - 20 000,00 zł								
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	432 033	4 700 800			4 755 643		377 190	66 003,00
	Zaplanowano również dotację celową do ZWiK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grzybowej” – 5 000 zł, 2) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej” – 5 000 zł								
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	25 589	381 576	100 000	100 000	407 015		150	25 438,37
	dotacja przedmiotowa 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)								
	<b>Ogółem</b>	<b>423 334</b>	<b>7 953 293</b>	<b>438 612</b>	<b>438 612</b>	<b>7 998 723</b>		<b>377 904</b>	<b>91 441,37</b>

## Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2016 rok

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

1) zwiększenia na kwotę 282 254,00 zł są następujące:

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, rozdz. 70005 § 0550 – 30 000,00 zł,
- b) planowane wpływy w kwocie 55 800,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo”, rozdz. 70095 § 6258 – 15 300,00 zł, § 6259 – 2 700,00 zł, § 2058 – 32 130,00 zł i § 2059 – 5 670,00 zł,
- c) planowane wpływy w kwocie 11 250,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie miasta, rozdz. 75011 § 0970 – 5 625,00 zł i rozdz. 75023 § 0970 – 5 625,00 zł,
- d) wpływ w kwocie 50 823,00 zł z tytułu refundacji ze środków europejskich wydatków opłaconych ze środków własnych w 2015 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, projekt p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, rozdz. 72095 § 6207 – 35 297,00 zł, § 2007 – 15 526,00 zł,
- e) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, rozdz. 75618 § 0490 – 5 955,00 zł,
- f) planowane wpływy w kwocie 39 006,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych dla 3 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w ZSM nr 1, rozdz. 80101 § 0970,
- g) planowane wpływy w kwocie 34 898,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w PM nr 4, rozdz. 80104 § 0970 – 16 406,00 zł oraz dochody z tytułu refundacji kosztów utrzymania budynku w części przeznaczonej na żłobek miejski, rozdz. 80104 § 0830 – 18 492,00 zł
- h) zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących (decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 04 maja 2016 r. nr FB-II.3111.76.2016.BB) w rozdz. 80103 § 2030 – 16 705,00 zł, rozdz. 80104 § 2030 – 27 370,00 zł,
- i) wpływy z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie umowy, rozdz. 90002 § 0580 – 1 200,00 zł,
- j) wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w MOSiR, rozdz. 92601 § 0970 – 9 247,00 zł,

2) zmniejszenia na kwotę 1 245 700,00 zł są następujące:

- a) zmniejszenie kwoty dotacji celowej o 1 245 700,00 zł w rozdz. 60016 § 6330 w związku z umową nr 15G/2016 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zawartą dnia 17 maja 2016 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Miastem Grajewo (zmniejszenie dotacji w wyniku oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargu).

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

1) zwiększenia na kwotę 282 254,00 zł są następujące:

- a) wprowadza się środki na wydatki w kwocie 62 000,00 zł na projekt pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” w związku z przyznaniem dotacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, rozdz. 70095 § 6060 – 2 000,00 zł, § 6068 – 15 300,00 zł, § 6069 – 2 700,00 zł, § 4300 – 1 650,00 zł, § 4308 – 12 623,00 zł, § 4309 – 2 227,00 zł, § 4010 – 2 132,00 zł, § 4018 – 16 305,00 zł, § 4019 – 2 877,00 zł, § 4110 – 366,00 zł, § 4118 – 2 803,00 zł, § 4119 – 495,00 zł, § 4120 – 52,00 zł, § 4128 – 399,00 zł, § 4129 – 71,00 zł,
- b) wydatki rzeczowe związane z utworzeniem w ZSM nr 2 w Grajewie od września 2016 roku dziesięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych (zakup materiałów budowlanych, zabawek, mebli do sal, wykładzin i leżaków, szafek ubraniowych, pomocy edukacyjnych i zabawek), rozdz. 80103 § 4210 – 9 279,00 zł i § 4240 – 15 000,00 zł,
- c) w Urzędzie miasta dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 48 155,00 zł w rozdz. 75011 WSO § 4010 – 18 500,00 zł, § 4110 – 3 181,00 zł, § 4120 – 453,00 zł oraz rozdz. 75023 § 4010 – 21 750,00 zł, § 4110 – 3 739,00 zł, § 4120 – 532,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie dla 2 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na okres 6 m-cy plus zobowiązanie pracodawcy,
- d) w rozdz. 75023 § 4430 zabezpiecza się środki w kwocie 2 500,00 zł na składkę członkowską za 2016 rok z tytułu przynależności miasta do Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe,
- e) w ZSM nr 1 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 40 474,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 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),
- f) w PM nr 4 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 42 053,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 35 150,00 zł, § 4110 – 6 042,00 zł, § 4120 – 861,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób zatrudnionych na okres IX-XII, 1 osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych oraz 1 osoby zatrudnionej w ramach stażu (zobowiązanie pracodawcy),
- g) dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 5 000,00 zł w rozdz. 80101 § 6050 na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa Skate Parku położonego na terenie ZSM nr 3 w Grajewie”,
- h) w ZSM nr 3 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 30 100,00 zł w rozdz. 80110 § 4010 celem zabezpieczenia środków w planie na odprawę emerytalną dla nauczycielki matematyki i pracownicy obsługi gimnazjum,
- i) w PM nr 1 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 15 493,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 12 950,00 zł, § 4110 – 2 226,00 zł, § 4120 – 317,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie dla osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych na okres 6 m-cy plus zobowiązanie pracodawcy,
- j) w PM nr 2 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 7 200,00 zł w rozdz. 80104 § 4270 z przeznaczeniem na wymianę dźwigu towarowego z zespołem wciągającym w budynku przedszkola,
- k) w rozdz. 92195 § 4260 zabezpiecza się środki w kwocie 5 000,00 zł na energię elektryczną i ciepłą do budynku przeznaczonego na „Muzeum mleka”,
- 2) zmniejszenia wydatków na kwotę 1 245 700,00 zł są następujące:
- a) zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 684 610,00 zł (nawierzchnia), rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 509 000,00 zł (kanalizacja deszczowa) i rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 52 090,00 zł (oświetlenie) – łącznie na kwotę 1 245 700,00 zł - w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
- 3) przesunięcia na kwotę 32 700,00 zł są następujące:
- a) w rozdz. 90001 § 6050 – 10 000,00 zł zmienia się nazwę zadania z nazwy „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Buczka 9” na nazwę zadania „Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9”,

- b) w rozdz. 90095 § 6050 – 20 000,00 zł zmienia się nazwę zadania z nazwy „Wykonanie przyłącza wodociągowego do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Buczka 9” na nazwę zadania „Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej wodociągowej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9”,
- c) dokonuje się przesunięcia środków w planie w kwocie 2 700,00 zł z rozdz. 80195 § 2360 – 500,00 zł z zadania „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych”, z rozdz. 85395 § 2360 – 1 000,00 zł z zadania „Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną”, z rozdz. 92105 § 2360 – 500,00 zł z zadania „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, z rozdz. 92105 § 2360 – 500,00 zł z zadania „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny” oraz z rozdz. 92605 § 2360 – 200,00 zł z zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” do rozdz. 85195 § 2360 – 2 700,00 zł do zadania „Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.