

**UCHWAŁA NR XXXV/279/17
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 26 kwietnia 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) 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) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 397 677,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 502 053,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 104 376,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 81 113 584,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 79 663 684,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 449 900,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 84 501 584,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 78 176 982,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6 324 602,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3 388 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 3 388 000,00 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 tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 500 000,00 zł. oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 200 000,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	537,00	230 537,00
	40001		Dostarczanie ciepła	230 000,00	537,00	230 537,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	537,00	537,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 292 474,00	46 133,00	2 338 607,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 685 000,00	46 133,00	1 731 133,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 133,00	46 133,00
758			Różne rozliczenia	14 763 338,00	99 769,00	14 863 107,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 989 049,00	99 769,00	14 088 818,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 989 049,00	99 769,00	14 088 818,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 094,00	71 339,00	219 433,00
	85395		Pozostała działalność	148 094,00	71 339,00	219 433,00
		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	148 094,00	63 840,00	211 934,00
		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	7 499,00	7 499,00
855			Rodzina	137 170,00	14 019,00	151 189,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	14 019,00	49 019,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 019,00	14 019,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	140 244,00	185 244,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	140 244,00	140 244,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140 244,00	140 244,00
926			Kultura fizyczna	718 188,00	25 636,00	743 824,00
	92601		Obiekty sportowe	670 972,00	25 636,00	696 608,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 241,00	7 636,00	39 877,00
		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	33 743,00	18 000,00	51 743,00
Razem:				58 772 246,00	397 677,00	59 169 923,00

1. Dochody bieżące razem – 79 663 684,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 573 163,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 1 449 900,00 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 – 369 900,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/279/17
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok (w złotych)

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193 000,00	600,00	193 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	166 845,00	600,00	167 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
757			Obsługa długu publicznego	561 545,00	- 40 000,00	521 545,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	561 545,00	- 40 000,00	521 545,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	561 545,00	- 40 000,00	521 545,00
801			Oświata i wychowanie	28 429 400,00	62 375,00	28 491 775,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 316 869,00	26 521,00	11 343 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 602,00	1 500,00	16 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 642 284,00	32 607,00	7 674 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627 689,00	- 5 586,00	622 103,00
		4260	Zakup energii	415 840,00	- 2 000,00	413 840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 399 065,00	5 203,00	1 404 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 256,00	5 203,00	1 012 459,00
	80104		Przedszkola	6 612 340,00	19 285,00	6 631 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674 135,00	15 453,00	3 689 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 382,00	3 832,00	660 214,00
	80110		Gimnazja	6 498 211,00	10 871,00	6 509 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 623,00	500,00	7 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 389,00	17 160,00	4 497 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 778,00	- 6 789,00	332 989,00
	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	1 187 086,00	495,00	1 187 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 498,00	495,00	675 993,00
851			Ochrona zdrowia	488 630,00	20 000,00	508 630,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	5 638 129,00	64 371,00	5 702 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 015 811,00	64 371,00	2 080 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 118,00	63 198,00	1 525 316,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 015,00	1 028,00	270 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 122,00	145,00	21 267,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 605,00	75 107,00	276 712,00
	85395		Pozostała działalność	201 605,00	75 107,00	276 712,00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	123 891,00	1,00	123 892,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 748,00	26 021,00	35 769,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 593,00	4 593,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,00	6 657,00	8 370,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 175,00	1 175,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	239,00	780,00	1 019,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	138,00	138,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 302,00	12 319,00	16 621,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 174,00	2 174,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 063,00	18 063,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 187,00	3 187,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 511,00	- 1,00	46 510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	986 091,00	3 452,00	989 543,00
	85401		Świetlice szkolne	752 971,00	3 452,00	756 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 466,00	3 452,00	551 918,00
855			Rodzina	827 476,00	14 019,00	841 495,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 876,00	14 019,00	44 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 630,00	11 934,00	29 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 358,00	2 085,00	5 443,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 114 922,00	- 49 476,00	6 065 446,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 069 000,00	524,00	1 069 524,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 908,00	524,00	26 432,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 000,00	- 50 000,00	645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 50 000,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 272 165,00	189 000,00	3 461 165,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 752 750,00	189 000,00	2 941 750,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	255 000,00	189 000,00	444 000,00
926			Kultura fizyczna	3 959 672,00	58 229,00	4 017 901,00
	92601		Obiekty sportowe	2 541 136,00	8 229,00	2 549 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	8 229,00	98 229,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	494 860,00	50 000,00	544 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	50 000,00	295 000,00
Razem:				62 140 695,00	397 677,00	62 538 372,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	84 501 584,00
Wydatki bieżące, z tego:	78 176 982,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 060 799,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 779 476,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 281 323,00
dotacje na zadania bieżące	4 261 827,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 702 477,00
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	630 334,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	521 545,00
Wydatki majątkowe, z tego:	6 324 602,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	6 324 602,00
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	411 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/279/17
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 kwietnia 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	140 000	140 000
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	10 000	10 000
Razem dz. 400					165 000	165 000
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	200 000	200 000
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej i części ul. 9 PSK - dokumentacja	40 000	40 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz od ul. Cmentarnej) - dokumentacja	25 000	25 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3	50 000	50 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000	50 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	50 000	50 000
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK - dokumentacja	10 000	10 000
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Górnej	35 000	35 000
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia	50 000	50 000
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. Wiktorowo	50 000	50 000
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie	287 000	287 000
15.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)	915 000	915 000
16.	600	60016	6050	Montaż aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Dwornej w Grajewie	50 000	50 000
17.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	30 000	30 000
Razem dz. 600					1 842 000	1 842 000
18.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	800 000	800 000
19.	700	70095	6058, 6059	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	366 000	366 000
dz. 700					1 166 000	1 166 000
20.	750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Miasta - dokumentacja	10 000	10 000
Razem dz. 750					10 000	10 000
21.	801	80101	6050	Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1	10 000	10 000
22.	801	80101	6050	Budowa nawierzchni przy budynku ZSM nr 3 w Grajewie	100 000	100 000

23	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy ZSM nr 3 w Grajewie - dokumentacja	80 000	80 000
24	801	80104	6050	Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6	80 000	80 000
25	801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4	30 000	30 000
Razem dz. 801					300 000	300 000
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej	500 000	500 000
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie	400	400
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Grajewie	600	600
29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej	50 000	50 000
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej	200 000	200 000
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	100 000	100 000
32	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Grajewie	100 000	100 000
Razem rozdz. 90001					951 000	951 000
33	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	100 000	100 000
Razem rozdz. 90004					100 000	100 000
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej	35 000	35 000
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej	50 000	50 000
36	900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego modernizacji i przebudowy oświetlenia ulicznego w mieście Grajewo	40 000	40 000
Razem rozdz. 90015					125 000	125 000
37	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - sieć wodociągowa	10 000	10 000
38	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - sieć wodociągowa	150 000	150 000
Razem rozdz. 90095					160 000	160 000
Razem dz. 900					1 336 000	1 336 000
39	926	92601	6050	Budowa automatycznego systemu nawadniania boisk piłkarskich: Stadion Miejski im. W. Terleckiego, boisko piłkarskie przy Klubie Hades	90 000	90 000
40	926	92601	6050	Wykonanie montażu kominów nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwiovych dachu pływalni miejskiej w Grajewie	8 229	8 229
41	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w parku przy ul. Wojska Polskiego	55 000	55 000
42	926	92605	6050	Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych na os. Centrum	100 000	100 000
43	926	92605	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Ks. Al. Pęzy	60 000	60 000
44	926	92605	6050	Budowa placu zabaw na os. Wiktorowo	80 000	80 000
Razem dz. 926					393 229	393 229
OGÓLEM					5 212 229	5 212 229

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Plan na 2017 rok

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:		411 000	96 585	314 415
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	411 000	96 585	314 415
	z tego: 2017 r.		411 000	96 585	314 415
2	Wydatki bieżące razem:		624 334	94 281	530 053
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	263 975	62 013	201 962
	z tego: 2017 r.		263 975	62 013	201 962
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji			
	Nazwa projektu:	Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II			
	Razem wydatki:	85395	148 095	0	148 095
	z tego: 2017 r.		148 095		148 095
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie			
	Razem wydatki:	85 395	75 107	11 267	63 840
	z tego: 2017 r.		75 107	11 267	63 840
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie			
	Razem wydatki:	80104	137 157	21 001	116 156
	z tego: 2017 r.		137 157	21 001	116 156
Ogółem (1+2)			1 035 334	190 866	844 468

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/279/17
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO 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	
	POWIAT GRAJEWSKI	85111	6300	20 000			2.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	2 000		
2.	Grajewskie Centrum Kultury, w tym Orkiestra 72 000 zł	92113	2480		2 497 750		3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
3.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6220	444 000			4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		496 915		5.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	3 000		
5.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			146 640	6.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	7 000		
6.	ZADM w Grajewie	70001	2650			330 000	7.	SPÓLKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
7.	ZADM w Grajewie	70001	6210	70 000			8.	Rodzinne ogrody działkowe - budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	90004	6230	8 000		
8.	Centrum Integracji Społecznej	85395	2647	123 892			9.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	5 700		
							10.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	1 800		
							11.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	7 000		
							12.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							13.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	20 500		
	RAZEM			677 443	2 994 665	476 640		RAZEM			343 000	435 971	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/279/17

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 kwietnia 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	2 806 263	330 000	330 000	2 806 234		314
	1) dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni, 2) dotacja celowa na zadania inwestycyjne: a) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku wraz z rozprowadzeniem wewnątrz mieszkań nr 1, 2, 3 oraz w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Kopernika 1 w Grajewie” – 50 000,00 zł, b) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Dolnej 8 w Grajewie (5 mieszkań)” – 20 000,00 zł,							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	567 506	4 742 000			4 967 349		342 157
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	28 602	715 516	270 532	270 532	743 968		150
	1) dotacja przedmiotowa w kwocie 146 640,00 zł do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225), 2) dotacja celowa do planu finansowego Centrum Integracji Społecznej w Grajewie na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich na realizację projektu p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II” - 123 892,00 zł,							
Ogółem		596 393	8 263 779	600 532	600 532	8 517 551		342 621

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2017 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 397 677,00 zł są następujące:

- 1) dochody z tytułu kary umownej, rozdz. 70005 § 0950 – 46 133,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wypłaty świadczenia z polisy TU Inter Polska, dotyczącego remontu solarów słonecznych, rozdz. 40001 § 0970 – 537,00 zł,
- 3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 99 769,00 zł tytułem zwiększenia kwoty ostatecznej subwencji oświatowej dla miasta Grajewo, rozdz. 75801 § 2920 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 w sprawie ostatecznej kwoty subwencji ogólnej na 2017 rok,
- 4) wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w 2017 roku w MOPS, rozdz. 85502 § 0970 – 14 019,00 zł,
- 5) środki w kwocie 71 339,00 zł na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków europejskich p.n. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie” realizowanego przez ZSM nr 1 w Grajewie, rozdz. 85395 § 2057 – 63 840,00 zł i § 2059 – 7 499,00 zł,
- 6) wpływ zwrotu Vat zawartego w dotacji celowej otrzymanej w 2016 r. przez GCK od miasta Grajewo na realizację projektu „Wyposażenie budynku Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne (I etap)”, rozdz. 92113 § 0970 – 140 244,00 zł,
- 7) dochody z tytułu wpływu z opłat za trwałe zarząd, rozdz. 92601 § 0470 – 7 636,00 zł oraz dochody z najmu składników majątku pływalni, rozdz. 92601 § 0750 – 18 000,00 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 397 677,00 zł są następujące:

- 1) zwiększa się środki w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na remont solarów słonecznych zamontowanych u beneficjentów projektu realizowanego w 2013 roku p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo”, rozdz. 40001 § 4270,
- 2) w PM nr 4 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2 100,00 zł w rozdz. 80104 § na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nowozatrudnionego pracownika,
- 3) wprowadza się do planu wydatków ZSM nr 1 w Grajewie kwotę 71 339,00 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich p.n. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie”, rozdz. 85395 § 4017 – 26 021,00 zł, § 4117 – 6 657,00 zł, § 4127 – 780,00 zł, § 4177 – 12 319,00 zł § 4247 – 18 063,00 zł, § 4019 – 3 054,00 zł, § 4119 – 783,00 zł, § 4129 – 92,00 zł, § 4179 – 1 448,00 zł, § 4249 – 2 122,00 zł,
- 4) w ZSM nr 2 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 15 495,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 7 000,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 2 000 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 5 000,00 zł, rozdz. 80150 § 4010 – 495,00 zł, rozdz. 85401 § 4010 – 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od stycznia 2017 roku,
- 5) w ZSM nr 3 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 12 000,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 3 000,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 2 000 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 6 000,00 zł, rozdz. 85401 § 4010 – 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od stycznia 2017 roku,
- 6) dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 40 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od stycznia 2017 roku według następującego zestawienia:

- a) w PM nr 1 zwiększa się środki o kwotę 4 321,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 3 394,00 zł, § 4110 – 927,00 zł,
 - b) w PM nr 2 zwiększa się środki o kwotę 4 307,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 3 386,00 zł, § 4110 – 921,00 zł,
 - c) w PM nr 4 zwiększa się środki o kwotę 4 393,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 3 455,00 zł, § 4110 – 938,00 zł,
 - d) w PM nr 6 zwiększa się środki o kwotę 4 164,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 3 118,00 zł, § 4110 – 1 046,00 zł,
 - e) w ZSM nr 1 zwiększa się środki o 22 815,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 14 000,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 1 203,00 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 6 160,00 zł i rozdz. 85401 § 4010 – 1 452,00 zł,
- 7) w MOPS dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 38 390,00 zł w rozdz. 85219 § 4010 – 23 198,00 zł, § 4110 – 1 028,00 zł, § 4120 – 145,00 zł, rozdz. 85502 § 4010 – 11 934,00 zł, § 4110 – 2 085,00 zł na wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych, osoby zatrudnionej w ramach 3-miesięcznego zobowiązania po stażu oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej pracownika MOPS,
- 8) wprowadza się środki na wydatki w kwocie 20 000,00 zł tytułem pomocy finansowej dla powiatu grajewskiego przeznaczonej dla Szpitala Ogólnego im. Witolda Gineła w Grajewie na dofinansowanie zakupu pralnicowirówki, rozdz. 85111 § 6300,
- 9) zabezpiecza się środki w kwocie 524,00 zł na uiszczenie opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów, rozdz. 90001 § 4520,
- 10) dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 189 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Grajewskiego Centrum Kultury na wkład własny w projekcie p.n. „Rozbudowa budynku Grajewskiego Centrum Kultury o windę zewnętrzną” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozdz. 92113 § 6220,
- 11) zwiększa się środki w planie w kwocie 8 229,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Wykonanie montażu kominów nawiewno-wywiewnych w połach międzykrokwiovych dachu pływalni miejskiej w Grajewie” w rozdz. 92601 § 6050.

2. Przesunięcia na kwotę 119 376,00 zł są następujące:

- 1) zwiększa się środki w planie na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)” w kwocie 15 000,00 zł w rozdz. 60016 § 6050 przesuując środki z zadania p.n. „Budowa nawierzchni w ul. Górnej”,
- 2) zwiększa się środki w planie na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych na os. Centrum” w kwocie 35 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa placu zabaw przy ul. Ks. A. Pęży” w kwocie 10 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa placu zabaw w Parku przy ul. Wojska Polskiego” w kwocie 5 000,00 zł w rozdz. 92605 § 6050, przesuując środki z zadania p.n. „Budowa oświetlenia w ul. Polnej” w kwocie 20 000,00 zł i z zadania p.n. „Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej” w kwocie 30 000,00 zł z rozdz. 90015 § 6050,
- 3) dokonuje się przesunięcia środków z ZSM nr 3 w kwocie 3 768,00 zł z rozdz. 80110 § 4040 do ZSM nr 1 w rozdz. 85395 § 4019 – 1 539,00 zł, § 4119 – 392,00 zł, § 4129 – 46,00 zł § 4179 – 726,00 zł § 4249 – 1 065,00 zł na wkład własny szkoły w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich p.n. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie” realizowanego przez ZSM nr 1 w Grajewie na wynagrodzenia i pochodne pracownika oraz pomoce dydaktyczne,
- 4) dokonuje się przesunięcia środków z ZSM nr 3 w kwocie 8 607,00 zł z rozdz. 80101 § 4040 – 5 586,00 zł i rozdz. 80110 § 4040 – 3 021,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 celem zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od stycznia 2017 roku,
- 5) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 40 000,00 zł z rozdz. 75702 § 8110 (zmniejszenie kwoty odsetek od obligacji i kredytów w związku z utrzymującą się niską stawką Wibar) na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej pracownika MOPS, rozdz. 85219 § 4010,
- 6) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1,00 zł z rozdz. 85395 § 4360 na zwiększenie planu dotacji celowej do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie na zadania bieżące finansowane ze środków europejskich na realizację projektu p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II”, rozdz. 85395 § 2647 – 1,00 zł,

7) w ZSM nr 2 dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2 000,00 zł z rozdz. 80101 § 4260 do rozdz. 80101 § 3020 – 1 500,00 zł i rozdz. 80110 § 3020 – 500,00 zł na wydatki związane z bhp pracowników.