

**UCHWAŁA NR XXXVIII/301/17  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 14 lipca 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) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 193 457,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 190 457,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 77 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 74 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 82 010 301,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 80 558 401,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 451 900,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 87 030 301,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 78 839 636,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 190 665,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 5 020 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 5 020 000,00 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.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady  
Miasta Grajewo

**Wiesław Dembiński**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/301/17  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 14 lipca 2017 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok**

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 904 912,00</b>	<b>- 190 457,00</b>	<b>33 714 455,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	996 457,00	- 190 457,00	806 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 457,00	- 190 457,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 863 107,00</b>	<b>190 457,00</b>	<b>15 053 564,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	190 457,00	320 457,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190 457,00	190 457,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 771 259,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 774 259,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	157 564,00	3 000,00	160 564,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>59 800 544,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>59 803 544,00</b>

1. Dochody bieżące razem – 80 558 401,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 573 163,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 1 451 900,00 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miasta Grajewo

**Wiesław Dembiński**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/301/17  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 14 lipca 2017 r.

**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>3 226 787,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 286 787,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 226 787,00	60 000,00	3 286 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 000,00	60 000,00	2 723 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 907 674,00</b>	<b>- 47 000,00</b>	<b>28 860 674,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 500 115,00	- 47 000,00	11 453 115,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 573,00	3 000,00	53 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 50 000,00	180 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 838 560,00</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>5 824 560,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	868 000,00	- 14 000,00	854 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	868 000,00	- 14 000,00	854 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 947 087,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 951 087,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 714 111,00	- 10 000,00	1 704 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 587,00	- 10 000,00	1 575 587,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 000,00	14 000,00	641 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 000,00	59 000,00
<b>Razem:</b>				<b>64 800 993,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>64 803 993,00</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>87 030 301,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>78 839 636,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 580 103,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 202 808,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 377 295,00
dotacje na zadania bieżące	4 272 827,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 834 827,00
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
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>8 190 665,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	8 190 665,00
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

Wiceprzewodniczący Rady  
Miasta Grajewo

**Wiesław Dembiński**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/301/17  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 14 lipca 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	200 000	200 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej i części ul. 9 PSK - dokumentacja	32 500	32 500
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz od ul. Cmentarnej) - dokumentacja	16 500	16 500
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3	37 000	37 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000	50 000
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	50 000	50 000
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK - dokumentacja	7 000	7 000
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Górnej	26 000	26 000
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia	50 000	50 000
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. Wiktorowo	50 000	50 000
15.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie	287 000	287 000
16.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)	911 000	911 000
17.	600	60016	6050	Montaż aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Dwornej w Grajewie	50 000	50 000
18.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	25 000	25 000
19.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Popieluszki w Grajewie	920 000	920 000
<b>Razem dz. 600</b>					<b>2 723 000</b>	<b>2 723 000</b>
20.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	800 000	800 000
21.	700	70095	6058, 6059	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	366 000	366 000
<b>dz. 700</b>					<b>1 166 000</b>	<b>1 166 000</b>
22.	750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Miasta - dokumentacja	10 000	10 000
<b>Razem dz. 750</b>					<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
23.	801	80101	6050	Budowa nawierzchni przy budynku ZSM nr 3 w Grajewie	100 000	100 000
24.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy ZSM nr 3 w Grajewie - dokumentacja	80 000	80 000

25.	801	80103	6050	Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych budynku ZSM nr 2	53 000	53 000
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	55 000	55 000
<b>Razem dz. 801</b>					<b>438 000</b>	<b>438 000</b>
28.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej	500 000	500 000
29.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej 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	50 000	50 000
33.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej	390 000	390 000
34.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	100 000	100 000
35.	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Grajewie	100 000	100 000
36.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki w Grajewie	340 000	340 000
<b>Razem rozdz. 90001</b>					<b>1 575 587</b>	<b>1 575 587</b>
37.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie - dokumentacja	84 870	84 870
38.	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>
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej	27 000	27 000
40.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej	40 000	40 000
41.	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>
42.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - sieć wodociągowa	110 000	110 000
43.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - sieć wodociągowa	200 000	200 000
<b>Razem rozdz. 90095</b>					<b>310 000</b>	<b>310 000</b>
<b>Razem dz. 900</b>					<b>2 177 457</b>	<b>2 177 457</b>
44.	926	92601	6050	Budowa automatycznego systemu nawadniania boisk piłkarskich: Stadion Miejski im. W. Terleckiego, boisko piłkarskie przy Klubie Hades	90 000	90 000
45.	926	92601	6050	Wykonanie montażu kominów nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwowych dachu pływalni miejskiej w Grajewie	8 229	8 229
46.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w parku przy ul. Wojska Polskiego	55 000	55 000
47.	926	92605	6050	Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych na os. Centrum	100 000	100 000
48.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Ks. Al. Pęży	60 000	60 000
49.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw na os. Wiktorowo	80 000	80 000
<b>Razem dz. 926</b>					<b>393 229</b>	<b>393 229</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>7 005 686</b>	<b>7 005 686</b>

Wiceprzewodniczący Rady  
Miasta Grajewo

**Wiesław Dembiński**

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

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

1. Zwiększenia na kwotę 3 000,00 zł są następujące:

- 1) wpływy środków finansowych (dotacja) z Fundacji Orange w ramach Programu „Super Koderzy” dla ZSM nr 2 w Grajewie, rozdz. 80101 § 2700 – 3 000,00 zł.

2. Przesunięcia na kwotę 190 457,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z rozdz. 75618 § 0940 do rozdz. 75814 § 0940 na kwotę 190 457,00 zł (dotyczy zwrotu środków z rachunku wydatków niewygasających za 2016 rok, niezrealizowanych do końca czerwca 2017 roku).

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

1. Zwiększenia na kwotę 3 000,00 zł są następujące:

- 1) w ZSM nr 2 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 3 000,00 zł w rozdz. 80101 § 4240 w ramach Programu „Super Koderzy” na zakup pomocy naukowych w ramach wybranej ścieżki edukacyjnej – zakup zestawów Eduboxów Lofi Robotów na lekcje informatyki.

2. Przesunięcia na kwotę 84 000,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 14 000,00 zł z rozdz. 85215 § 3110 – 14 000,00 zł do rozdz. 90015 § 4300 na opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia dotyczącego modernizacji energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Grajewo w ramach działania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne RPOWP,
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 50 000,00 zł z rozdz. 80101 § 6050 z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1” (odstąpienie od realizacji zadania w bieżącym roku z uwagi na to, iż z przeprowadzonej wnikliwej analizy dokumentacji budowlanej wynika, że zrealizowane przyłącza spowodują znaczne trudności technologiczne związane z przyszłą budową właściwego budynku łącznika, polegające na kolizji z przyszłymi robotami ziemnymi, a w szczególności z robotami fundamentowymi) na zadanie „Budowa nawierzchni jezdni w ul. Popiełuszki w Grajewie”, rozdz. 60016 § 6050,
- 3) w wyniku powstałych oszczędności w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 20 000,00 zł z następujących zadań inwestycyjnych:
  - a) „Budowa chodnika w ul. 9 PSK – dokumentacja”, rozdz. 60016 § 6050 – 1 000,00 zł,
  - b) „Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej i części ul. 9 PSK – dokumentacja”, rozdz. 60016 § 6050 – 2 500,00 zł,
  - c) „Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz od ul. Cmentarnej) - dokumentacja 3”, rozdz. 60016 § 6050 – 2 500,00 zł,
  - d) „Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka), rozdz. 60016 § 6050 – 4 000,00 zł,
  - e) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki w Grajewie”, rozdz. 90001 § 6050 – 10 000,00 zł



- do zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa nawierzchni jezdni w ul. Popiełuszki w Grajewie”, rozdz. 60016 § 6050 – 20 000,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miasta Grajewo

**Wiesław Dembiński**