

**UCHWAŁA NR XLI/328/17
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 24 października 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 2017 r, poz. 1875) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 42 680,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 104 680,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 62 001,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 84 660 510,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 82 741 533,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 918 977,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 89 230 510,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 80 793 794,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 436 716,00 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 rozdz. 90001 § 6050, 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/328/17
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 października 2017 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 339 107,00	480,00	2 339 587,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 731 133,00	480,00	1 731 613,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	480,00	480,00
710			Działalność usługowa	232 460,00	0,00	232 460,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 460,00	0,00	42 460,00
		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	24 029,00	- 1,00	24 028,00
		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	11 757,00	1,00	11 758,00
750			Administracja publiczna	139 644,00	16 000,00	155 644,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 614,00	16 000,00	155 614,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 874,00	16 000,00	55 874,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 816 776,00	9 400,00	33 826 176,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	806 000,00	4 400,00	810 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	2 800,00	102 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	1 600,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	15 053 564,00	325,00	15 053 889,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 457,00	325,00	320 782,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	325,00	325,00
855			Rodzina	165 189,00	6 022,00	171 211,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 019,00	6 022,00	69 041,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 000,00	6 022,00	55 022,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 878 299,00	7 652,00	2 885 951,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 580 618,00	7 652,00	2 588 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450,00	7 652,00	12 102,00
926			Kultura fizyczna	836 982,00	2 800,00	839 782,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	53 366,00	2 800,00	56 166,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	2 800,00	26 800,00

Razem:	60 720 288,00	42 679,00	60 762 967,00
---------------	---------------	-----------	---------------

1. Dochody bieżące razem – 82 741 533,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 631 358,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 1 918 977,00 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 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 – 836 977,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/328/17
Rady Miasta Grajewa
z dnia 24 października 2017 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok (w złotych)

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 486 475,00	50 000,00	2 536 475,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
710			Działalność usługowa	354 460,00	0,00	354 460,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 460,00	0,00	114 460,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 606,00	- 1,00	11 605,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 757,00	1,00	11 758,00
750			Administracja publiczna	5 719 898,00	5 000,00	5 724 898,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 788 086,00	7 679,00	28 795 765,00
	80104		Przedszkola	6 771 170,00	7 679,00	6 778 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 025,00	7 679,00	3 740 704,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 666 407,00	- 50 000,00	6 616 407,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 438 611,00	- 50 000,00	1 388 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 087,00	- 50 000,00	1 254 087,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 509 065,00	- 12 000,00	3 497 065,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 400,00	- 12 000,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	- 7 000,00	4 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 107 942,00	42 000,00	4 149 942,00
	92601		Obiekty sportowe	2 586 444,00	34 000,00	2 620 444,00
		4260	Zakup energii	546 009,00	34 000,00	580 009,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	946 038,00	8 000,00	954 038,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	8 000,00	43 000,00
Razem:				65 270 737,00	42 679,00	65 313 416,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	89 230 510,00
Wydatki bieżące, z tego:	80 793 794,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 744 638,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 223 707,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 520 931,00
dotacje na zadania bieżące	4 302 827,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 536 255,00
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	688 529,00
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:	8 436 716,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	8 436 716,00
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	424 951,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/328/17
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 października 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
Razem dz. 400					98 000	98 000
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. Popietuski w Grajewie	920 000	920 000
Razem dz. 600					2 996 800	2 996 800
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
dz. 700					1 166 000	1 166 000
23.	750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Miasta - dokumentacja	26 000	26 000
Razem dz. 750					26 000	26 000
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
Razem dz. 801					379 000	379 000
28.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej	230 000	230 000
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
Razem rozdz. 90001					1 254 087	1 254 087
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
Razem rozdz. 90004					184 870	184 870
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
Razem rozdz. 90015					107 000	107 000
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
Razem rozdz. 90095					290 000	290 000
Razem dz. 900					1 835 957	1 835 957
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
Razem dz. 926					387 729	387 729
OGÓLEM					6 889 486	6 889 486

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/328/17
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 października 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
1	Wydatki majątkowe razem:		424 951	98 778	326 173
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
1.2	Program:	PROGRAM EDUKACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach			
	Razem wydatki:	71004	13 951	2 193	11 758
	z tego: 2017 r.		13 951	2 193	11 758
2	Wydatki bieżące razem:		682 529	98 762	583 767
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	146 930	0	146 930
	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:	85 395	75 107	11 267	63 840
	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:	71004	28 509	4 481	24 028
	z tego: 2017 r.		28 509	4 481	24 028
2.5	Program:	ERASMUS + "Cycling on natures wheels"			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ "Cycling on natures wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1			
	Razem wydatki:	80 101	30 851		30 851
	z tego: 2014 r.		30 851		30 851

2.6	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)			1 107 480	197 540	909 940

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/328/17

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 października 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	110 000			13.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							14.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	56 600		
	RAZEM			899 278	2 971 665	506 640		RAZEM			568 000	435 971	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/328/17

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 października 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” i dotacja celowa w kwocie 50 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – ul. Miła i ul. Konwaliowa”							
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,							
Ogółem		596 393	8 397 614	629 367	629 367	8 596 243		397 764

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2017 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 42 679,00 zł są następujące:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego z lat ubiegłych, rozdz. 70005 § 0940 – 480,00 zł,
- 2) wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w 2017 roku w UM w Grajewie, rozdz. 75023 § 0970 – 16 000,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, rozdz. 75618 § 0490 – 2 800,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, rozdz. 75601 § 0350 – 5 000,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu odsetek naliczonych od opłat za zajęcie pasa drogowego, rozdz. 75618 § 0910 – 1 600,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i komorniczych, rozdz. 75814 § 0970 – 325,00 zł,
- 7) wpływy ponad plan z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rozdz. 85502 § 2360 – 6 022,00 zł,
- 8) wpływy ponad plan z tytułu zwrotu refakturowanych kosztów wywozu odpadów śmieci, rozdz. 90002 § 0970 – 7 652,00 zł,
- 9) wpływy z tytułu dochodów z świadczenia usług w MOSiR, rozdz. 92604 § 0830 – 2 800,00 zł.

2. Przesunięcia w planie dochodów na kwotę 1,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1,00 zł w rozdz. 71004 z § 2057 do § 6207 w ramach projektu p.n. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” realizowanego przez Urząd Miasta w Grajewie, współfinansowanego ze środków unijnych.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 42 679,00 zł są następujące:

- 1) zabezpiecza się środki w kwocie 5 000,00 zł w związku z organizacją uroczystości zaprzysiężenia Wojsk Ochrony Terytorialnej w obecności Ministra Obrony Narodowej przed budynkiem Urzędu Miasta Grajewo (usługa wynajmu sceny i cateringowa), rozdz. 75095 § 4300,
- 2) dokonuje się częściowego zabezpieczenia środków w PM Nr 6 w wysokości 7 679,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach godzin zastępczych za pracownika przebywającego na urlopie zdrowotnym,
- 3) dokonuje się zwiększenia środków w MOSiR w wysokości 30 000,00 zł w rozdz. 92601 (pływalnia) § 4260 na zakup energii elektrycznej.

2. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 62 001,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1,00 zł w rozdz. 71004 z § 4307 do § 6067 w ramach projektu p.n. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” realizowanego przez Urząd Miasta w Grajewie, współfinansowanego ze środków unijnych,
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 12 000,00 zł z UM rozdz. 92105 § 4210 – 7 000,00 zł i § 4270 – 5 000,00 zł do MOSiR rozdz. 92601 (Orlik, Hades, stadion) § 4260 – 4 000,00 zł i do rozdz. 92604 § 4260 – 8 000,00 zł na zakup energii elektrycznej,

- 3) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 50 000,00 zł z rozdz. 90001 § 6050 z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej” w celu przekazania dotacji celowej do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – ul. Miła i ul. Konwaliowa”, rozdz. 70004 § 6210 – 50 000,00 zł.