

**UCHWAŁA NR XLIV/336/17  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 listopada 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 227 002,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 5 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 569 904,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 347 902,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 85 410 333,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 83 491 356,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 918 977,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 94 026 333,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 82 201 489,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 824 844,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 8 616 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 8 616 000,00 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 programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 7.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 4.

**§ 8.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 9.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

**§ 11.** 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 XLIV/336/17  
Rady Miasta Grajewa  
z dnia 29 listopada 2017 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok**

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 644,00</b>	<b>6 412,00</b>	<b>162 056,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 614,00	6 412,00	162 026,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 874,00	6 412,00	62 286,00
<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>33 826 176,00</b>	<b>201 078,00</b>	<b>34 027 254,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	6 546,00	61 546,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	6 546,00	61 546,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 400,00	3 532,00	813 932,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 800,00	3 532,00	106 332,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 346 981,00	191 000,00	16 537 981,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	543 073,00	191 000,00	734 073,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 966 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 966 218,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	233 415,00	1 000,00	234 415,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	1 000,00	8 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 222,00	- 5 000,00	314 222,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 100,00	- 5 000,00	88 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 483,00	4 000,00	12 483,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 483,00	4 000,00	12 483,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>219 368,00</b>	<b>1,00</b>	<b>219 369,00</b>
	85395		Pozostała działalność	219 368,00	1,00	219 369,00
		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	210 769,00	1,00	210 770,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>204 612,00</b>	<b>14 511,00</b>	<b>219 123,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 041,00	14 511,00	83 552,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 022,00	14 511,00	69 533,00
<b>Razem:</b>				<b>61 105 329,00</b>	<b>222 002,00</b>	<b>61 327 331,00</b>

1. Dochody bieżące razem – 83 491 356,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 631 359,00 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 XLIV/336/17  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 29 listopada 2017 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok (w złotych)**

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 536 475,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>2 609 275,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	430 000,00	78 800,00	508 800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 000,00	78 800,00	438 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 276 500,00	- 6 000,00	1 270 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>354 460,00</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>345 460,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 460,00	- 9 000,00	105 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 910 116,00</b>	<b>172 463,00</b>	<b>29 082 579,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 429 926,00	286 168,00	11 716 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 662 101,00	278 000,00	7 940 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446 132,00	26 000,00	1 472 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 913,00	- 9 000,00	196 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 210,00	- 1 982,00	28 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 182,00	150,00	72 332,00
		4260	Zakup energii	410 949,00	- 6 000,00	404 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 197,00	- 1 000,00	156 197,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 531 994,00	30 015,00	1 562 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 375,00	35 000,00	1 087 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 301,00	- 500,00	26 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 980,00	- 4 485,00	53 495,00
	80104		Przedszkola	6 780 849,00	55 621,00	6 836 470,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 971,00	32 000,00	467 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740 704,00	7 436,00	3 748 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 758,00	2 585,00	669 343,00
		4260	Zakup energii	229 467,00	- 20 000,00	209 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 503,00	33 600,00	80 103,00
	80110		Gimnazja	6 388 956,00	- 189 424,00	6 199 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 123,00	- 370,00	6 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 398 035,00	- 145 000,00	4 253 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 067,00	- 32 000,00	814 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 685,00	- 6 500,00	113 185,00
		4260	Zakup energii	238 140,00	- 5 000,00	233 140,00

	4270	Zakup usług remontowych	14 641,00	- 1 548,00	13 093,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 656,00	- 506,00	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 190,00	2 000,00	63 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 500,00	600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	848 543,00	- 9 917,00	838 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 425,00	- 1 000,00	12 425,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 8 917,00	31 083,00
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	1 278 921,00	0,00	1 278 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 719,00	21 546,00	967 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 684,00	- 4 696,00	35 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 463,00	2 600,00	164 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 306,00	- 2 700,00	22 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 553,00	- 6 706,00	1 847,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 930,00	- 10 044,00	50 886,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 037 225,00</b>	<b>- 10 761,00</b>	<b>6 026 464,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	829 000,00	- 27 521,00	801 479,00
	3110	Świadczenia społeczne	829 000,00	- 27 521,00	801 479,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 219 009,00	16 760,00	2 235 769,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 307,00	- 1 740,00	567,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 240,00	7 500,00	10 740,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>262 547,00</b>	<b>1 741,00</b>	<b>264 288,00</b>
	85395	Pozostała działalność	262 547,00	1 741,00	264 288,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 287,00	- 4,00	41 283,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 582,00	- 8,00	8 574,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 617,00	- 34,00	5 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 740,00	1 740,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 626,00	47,00	5 673,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 153 233,00</b>	<b>20 359,00</b>	<b>1 173 592,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	760 968,00	26 359,00	787 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 289,00	25 000,00	580 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 898,00	2 000,00	105 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	- 491,00	3 539,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 120,00	- 6 000,00	17 120,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 120,00	- 6 000,00	17 120,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>847 066,00</b>	<b>- 18 500,00</b>	<b>828 566,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	73 907,00	- 18 500,00	55 407,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 907,00	- 18 500,00	55 407,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 616 407,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>6 606 407,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 000,00	- 10 000,00	631 000,00
		4260	Zakup energii	459 978,00	- 10 000,00	449 978,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 195 942,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>8 198 842,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	958 238,00	2 900,00	961 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	2 900,00	14 500,00
<b>Razem:</b>				<b>69 701 778,00</b>	<b>222 002,00</b>	<b>69 923 780,00</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>94 026 333,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>82 201 489,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 909 676,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 632 486,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 277 190,00
dotacje na zadania bieżące	4 413 627,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 668 111,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	688 530,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	521 545,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>11 824 844,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	11 824 844,00
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 XLIV/336/17  
Rady Miasta Grajewa  
z dnia 29 listopada 2017 r.

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

**Plan na 2017 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>424 951</b>	<b>98 778</b>	<b>326 173</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 Grajewa			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>70095</b>	<b>411 000</b>	<b>96 585</b>	<b>314 415</b>
	<b>z tego: 2017 r.</b>		411 000	96 585	314 415
1.2	<b>Program:</b>	PROGRAM EDUKACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>				
	<b>Nazwa projektu:</b>	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>71004</b>	<b>13 951</b>	<b>2 193</b>	<b>11 758</b>
	<b>z tego: 2017 r.</b>		13 951	2 193	11 758
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>682 530</b>	<b>98 762</b>	<b>583 768</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 Grajewa			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>70095</b>	<b>263 975</b>	<b>62 013</b>	<b>201 962</b>
	<b>z tego: 2017 r.</b>		263 975	62 013	201 962
2.2	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwój działań aktywnej integracji			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>85395</b>	<b>146 931</b>	<b>0</b>	<b>146 931</b>
	<b>z tego: 2017 r.</b>		146 931		146 931
2.3	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Kształcenie i edukacja			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>85 395</b>	<b>75 107</b>	<b>11 267</b>	<b>63 840</b>
	<b>z tego: 2017 r.</b>		75 107	11 267	63 840
2.4	<b>Program:</b>	PROGRAM EDUKACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>				
	<b>Nazwa projektu:</b>	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>71004</b>	<b>28 509</b>	<b>4 481</b>	<b>24 028</b>
	<b>z tego: 2017 r.</b>		28 509	4 481	24 028
2.5	<b>Program:</b>	ERASMUS + "Cycling on nature's wheels"			
	<b>Działanie:</b>				
	<b>Nazwa projektu:</b>	ERASMUS+ "Cycling on nature's wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80 101</b>	<b>30 851</b>		<b>30 851</b>
	<b>z tego: 2017 r.</b>		30 851		30 851



2.6	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Kształcenie i edukacja			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	80104	137 157	21 001	116 156
	<b>z tego: 2017 r.</b>		137 157	21 001	116 156
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>1 107 481</b>	<b>197 540</b>	<b>909 941</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/336/17

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 listopada 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 - niepubliczne przedszkole	80104	2540		467 971	
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			438 800	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		
	<b>RAZEM</b>			<b>899 278</b>	<b>2 971 665</b>	<b>585 440</b>		<b>RAZEM</b>			<b>568 000</b>	<b>467 971</b>	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/336/17

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 listopada 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	2 915 063	438 800	438 800	2 915 034		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	742 651	269 367	269 367	742 803		28 450
	1) dotacja przedmiotowa w kwocie 146 640,00 zł do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225), 2) dotacja celowa do planu finansowego Centrum Integracji Społecznej w Grajewie na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich na realizację projektu p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II” - 122 727,00 zł,							
<b>Ogółem</b>		<b>596 393</b>	<b>8 504 714</b>	<b>708 167</b>	<b>708 167</b>	<b>8 675 043</b>		<b>426 064</b>

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

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

1. Zwiększenia na kwotę 222 002,00 zł są następujące:

- 1) 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 – 6 412,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, rozdz. 75601 § 0350 – 6 546,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, rozdz. 75618 § 0490 – 3 532,00 zł,
- 4) wpływy ponad plan z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych, rozdz. 75621 § 0020 – 191 000,00 zł,
- 5) środki na dofinansowanie projektu ze środków europejskich p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II” realizowany przez MOPS w kwocie 1,00 zł, rozdz. 85395 § 2057,
- 6) wpływy ponad plan z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rozdz. 85502 § 2360 – 14 511,00 zł.

2. Przesunięcia w planie dochodów na kwotę 5 000,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie w kwocie 5 000,00 zł z rozdz. 80103 z § 0660 do rozdz. 80101 § 0940 – 1 000 zł i rozdz. 80148 § 0970 – 4 000 zł w związku z wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływami z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych z PUP.

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

1. Zwiększenia na kwotę 222 002,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 78 800,00 zł w rozdz. 70001 § 2650 na dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych na dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych i odśnieżanie chodników pozostających w trwałym zarządzie Zakładu oraz naprawę obróbek blacharskich w budynku komunalnym mieszkalnym na os. Południe 73 w ramach zastępczego wykonania za Wykonawcę,
- 2) w MOPS dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1,00 zł w rozdz. 85395 § 4307 celem zabezpieczenia środków w planie na realizację projektu ze środków europejskich p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II”,
- 3) dokonuje się zabezpieczenia środków w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie w wysokości 143 201,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 126 609,00 zł, w rozdz. 85401 § 4010 – 14 592,00 zł, § 4110 – 2 000,00 zł, na wynagrodzenie i pochodne pracowników szkoły.

2. Przesunięcia w planie wydatków na kwotę 347 902,00 zł są następujące:

- 1) w Szkole Podstawowej Nr 2 przesuwają się środki w kwocie 224 799,00 zł z rozdz. 80101 § 4120 – 9 000 zł, § 4170 – 1 982 zł, § 4260 – 6 000 zł, § 4300 – 1 000 zł, z rozdz. 80103 § 4120 – 500 zł, § 4210 – 4 485 zł, z rozdz. 80110 § 3020 – 370 zł, § 4010 – 145 000 zł, § 4110 – 32 000 zł, § 4120 – 6 500 zł, § 4260 – 5 000 zł, § 4270 – 1 548 zł, § 4280 – 506 zł, § 4410 – 500 zł, z rozdz. 80148 § 4120 – 1 000 zł, § 6060 – 8 917 zł, z rozdz. 85401 § 4210 – 491 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 151 391 zł, § 4110 – 26 000 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 35 000 zł, rozdz. 80110 § 4300 – 2 000 zł i do rozdz. 85401 § 4240 – 10 408 zł na wynagrodzenie i pochodne pracowników szkoły,
- 2) w Szkole Podstawowej Nr 2 przesuwają się środki w kwocie 24 146,00 zł w rozdz. 80150 § 4040 – 4 696 zł, § 4120 – 2 700 zł, § 4210 – 6 706 zł, § 4240 – 10 044 zł do § 4010 – 21 546 zł i § 4110 – 2 600 zł na

wynagrodzenie i pochodne nauczycieli zajmujących się realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci,

- 3) w Szkole Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w kwocie 150,00 zł z rozdz. 85401 § 4280 do rozdz. 80101 § 4210 na zakup materiałów remontowych,
- 4) przesuwa się środki w kwocie 33 600,00 zł z rozdz. 71004 § 6060 – 9 000,00 zł, z rozdz. 80104 (PM nr 4) § 4260 – 20 000,00 zł, z rozdz. 85215 (dodatki mieszkaniowe) § 3110 - 4 600,00 zł do Przedszkola Miejskiego Nr 4 rozdz. 80104 § 4270 na wykonanie remontu dachu (częściowego) na budynku przedszkola,
- 5) przesuwa się środki w kwocie 32 000,00 zł z rozdz. 70005 § 4260 – 2 000,00 zł, § 4510 – 4 000,00 zł, z rozdz. 85215 § 3110 – 10 000,00 zł, rozdz. 85416 § 3240 – 6 000,00 zł, rozdz. 90015 § 4260 – 10 000,00 zł do rozdz. 80104 § 2540 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole,
- 6) w MOPS dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 18 500,00 zł z rozdz. 85508 § 4330 do rozdz. 85219 § 4610 – 7 500,00 zł i § 6060 – 11 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zastępstwem procesowym w Sądzie Rejonowym w Łomży oraz na zakup programu komputerowego przeznaczonego do ewidencji środków trwałych wraz z niezbędnym osprzętem,
- 7) dokonuje się przesunięcia środków z rozdz. 85215 (dodatki mieszkaniowe) § 3110 – 10 021,00 zł do PM Nr 6 do rozdz. 80104 § 4010 – 7 436 zł i § 4110 – 2 585 zł na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach godzin zastępczych za pracownika przebywającego na urlopie zdrowotnym,
- 8) w MOPS dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 46,00 zł w rozdz. 85395 z § 4017 – 4,00 zł, § 4117 – 8,00 zł, § 4217 – 34,00 zł do § 4307 – 46,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na realizację projektu ze środków europejskich p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II”,
- 9) w MOPS dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 740,00 zł z rozdz. 85219 z § 4140 do rozdz. 85395 § 4300 na wydatki niekwalifikowalne projektu p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II”,
- 10) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2 900,00 zł z rozdz. 85215 (dodatki mieszkaniowe) § 3110 do rozdz. 92604 § 4270 na realizację usług remontowych kompleksu saun obiektu hali sportowej MOSiR zgodnie z ekspertyzą techniczną.