

**UCHWAŁA NR XIV/86/11  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 25 października 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit."d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 182 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 680, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** W budżecie miasta na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków, w tym dotyczących zarówno zmniejszeń jak i zwiększeń: wydatki bieżące - 24 829 zł i wydatki majątkowe - 232 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 87 285 zł, w tym: dochody bieżące - 87 285 zł i dochody majątkowe - 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 87 285 zł, w tym: wydatki bieżące - 87 285 zł i wydatki majątkowe - 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 3 (Zadania inwestycyjne w 2011 roku) do uchwały Nr IV/18/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2011, zmieniony następnie uchwałą Nr VI/37/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 marca 2011 r., uchwałą nr VII/49/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 kwietnia 2011 r., uchwałą nr VIII/54/11 Rady Miasta Grajewo z 3 czerwca 2011 r. uchwałą nr IX/59/11 Rady Miasta Grajewo z 8 czerwca 2011 r., uchwałą Nr X/62/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XI/71/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 sierpnia 2011 r. oraz uchwałą Nr XIII/80/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
- 5) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 500 000 zł, w tym: dochody bieżące - 0 zł i dochody majątkowe - 1 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 5 (Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.) do uchwały Nr IV/18/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 6 (Dotacje udzielane z budżetu Miasta Grajewo na 2011 rok) do uchwały nr IV/18/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2011, zmieniony następnie uchwałą Nr VI/37/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 marca 2011 r, uchwałą nr VIII/54/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 3 czerwca 2011 r. oraz uchwałą Nr XI/71/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) § 5 do uchwały Nr IV/18/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2011 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu miasta w wysokości 3 076 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2 576 000 zł oraz przychodami z wolnych środków, stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500 000 zł”,
- 9) § 7 do uchwały Nr IV/18/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2011 otrzymuje brzmienie: ”1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł,
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2 576 000 zł,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 424 000 zł.”,
- 10) § 11 ust. 1 pkt 1 do uchwały Nr IV/18/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2011 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2 576 000 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 424 000 zł.”.

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów wynosi ogółem 53 170 246 zł, w tym: dochody bieżące - 50 344 624 zł, dochody majątkowe - 2 825 622 zł,
- 2) plan wydatków wynosi ogółem 56 246 246 zł., w tym: wydatki bieżące - 49 358 777 zł, wydatki majątkowe - 6 887 469 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Grajewo

**mgr Grzegorz Curyło**

**WYDATKI – zmniejszenia****WYDATKI – zwiększenia**

| Dział        | Rozdział | §    | Kwota          | Uwagi             | Dział        | Rozdział | §    | Kwota          | Uwagi          |
|--------------|----------|------|----------------|-------------------|--------------|----------|------|----------------|----------------|
| 600          | 60014    | 6300 | 232 000        | porozumienie jest | 700          | 70005    | 6050 | 232 000        | Zadanie własne |
|              | 80101    | 4010 | 8 200          | zadanie własne    | 801          | 80148    | 4010 | 7 000          | zadanie własne |
|              |          |      |                |                   |              |          | 4110 | 1 000          | zadanie własne |
|              |          |      |                |                   |              |          | 4120 | 200            | zadanie własne |
| 801          | 80148    | 4210 | 16 629         | Zadanie własne    | 852          | 85214    | 4210 | 16 629         | Zadanie własne |
| <b>Razem</b> |          |      | <b>256 829</b> |                   | <b>Razem</b> |          |      | <b>256 829</b> |                |

W tym:

Zmniejszenia:

**wydatki bieżące – 24 829 zł, wydatki majątkowe – 232 000 zł**

Zwiększenia:

**wydatki bieżące – 24 829 zł, wydatki majątkowe – 232 000 zł**

Objaśnienia zmian w budżecie:

Dokonuje się zmian w budżecie miasta w następujący sposób:

- 1) przenosi się kwotę 232 000 zł przeznaczoną w budżecie na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B – ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i Braci Świackich” (w 2011 r. nie zostanie zrealizowana) - rozdz. 60014 § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa budynku komunalnego” w rozdz. 70005 § 6050,
- 2) w SP Nr 2 przenosi się kwotę 8 200 zł z rozdz. 80101 § 4010 do rozdz. 80148 § 4010 – 7 000 zł, § 4110 – 1 000 zł, § 4110 – 200 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracownikom zatrudnionym w zastępstwie za osobę przebywającą na zwolnieniu lekarskim oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- 3) kwotę 16 629 zł zabezpieczoną na 2011 rok w budżetach szkół: ZSM Nr 1, rozdz. 80148 § 4210 - 7 000 zł, SP Nr 2, rozdz. 80148 § 4210 - 3 844 zł i SP Nr 4, rozdz. 80148 § 4210 - 5 785 zł przenosi się do budżetu MOPS w związku z realizacją Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (porozumienie zawarte w dniu 17.02.2011 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Burmistrzem Miasta Grajewo) jako udział w ogólnym koszcie doposażenia stołówek, rozdz. 85214 § 4210 - 16 629 zł.

**DOCHODY – zwiększenia**

| Dział        | Rozdział | §    | Kwota         | Uwagi          |
|--------------|----------|------|---------------|----------------|
| 756          | 75616    | 0500 | 49 215        | Zadanie własne |
| 756          | 75618    | 0480 | 16 000        | Zadanie własne |
| 801          | 80101    | 0970 | 7 251         | Zadanie własne |
|              | 80103    | 0830 | 10 000        | Zadanie własne |
|              | 80104    | 0970 | 2 400         | Zadanie własne |
| 926          | 92604    | 0970 | 2 419         | Zadanie własne |
| <b>Razem</b> |          |      | <b>87 285</b> |                |

**W tym: dochody bieżące – 87 285 zł, dochody majątkowe – 0 zł.**

Objaśnienia zmian w budżecie:

Zwiększa się plan dochodów:

- 1) w rozdz. 75616 § 0500 o kwotę 49 215 zł tytułem wpływu ponad plan podatku od czynności cywilnoprawnych przekazanego przez Urząd skarbowy,
- 2) w rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 16 000 zł tytułem zwiększonych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 3) w SP Nr 2 o kwotę 7 251 zł w rozdz. 80101 § 0970 z tytułu środków z PUP jako refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 4) w SP Nr 2 o kwotę 10 000 zł w rozdz. 80103 § 0830 z tytułu wpłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym,
- 5) w PM Nr 6 o kwotę 2 400 zł w rozdz. 80104 § 0970 z tytułu środków z PUP jako refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych,
- 6) w MOSiR w Grajewie o kwotę 2 419 zł w rozdz. 92604 § 0970 z tytułu środków z PUP jako refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych.

**WYDATKI – zwiększenia**

| Dział        | Rozdział | §    | Kwota         | Uwagi          |
|--------------|----------|------|---------------|----------------|
| 757          | 75702    | 8110 | 41 749        | Zadanie własne |
| 801          | 80101    | 4010 | 6 300         | Zadanie własne |
|              |          | 4110 | 951           | Zadanie własne |
| 801          | 80103    | 4010 | 10 000        | Zadanie własne |
|              | 80104    | 4010 | 8 392         | Zadanie własne |
|              |          | 4110 | 1 268         | Zadanie własne |
|              |          | 4120 | 206           | Zadanie własne |
| 851          | 85154    | 4170 | 5 500         | Zadanie własne |
|              |          | 4210 | 500           | Zadanie własne |
|              |          | 4300 | 10 000        | Zadanie własne |
| 926          | 92604    | 4010 | 2 056         | Zadanie własne |
|              |          | 4110 | 312           | Zadanie własne |
|              |          | 4120 | 51            | Zadanie własne |
| <b>Razem</b> |          |      | <b>87 285</b> |                |

**W tym: wydatki bieżące – 87 285, wydatki majątkowe - 0**

Objaśnienia zmian w budżecie:

Zwiększa się plan wydatków:

- 1) w rozdz. 75702 § 8110 w kwocie 41 749 zł na spłatę odsetek od kredytów i obligacji w związku ze zwiększoną w 2011 roku stopą WIBOR w stosunku do planowanej na 2011 rok,
- 2) w SP Nr 2 w Grajewie o kwotę 7 251 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 6 300 zł i § 4110 – 951 zł na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 3) w SP Nr 2 o kwotę 10 000 zł w rozdz. 80103 § 4010 na wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym (częściowe zabezpieczenie środków),
- 4) w PM Nr 6 o kwotę 4 888 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 4 158 zł, § 4110 - 628 zł, § 4120 – 102 zł na wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych,
- 5) w PM Nr 4 o kwotę 4 978 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 4 234 zł, § 4110 - 640 zł, § 4120 – 104 zł na wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych,
- 6) w Klubie „Zdrowie i Trzeźwość” na wypłatę wynagrodzeń dla terapeutów uzależnień i psychologa, a także na montaż systemu alarmowego w pomieszczeniach klubu, rozdz. 85154 § 4170- 5 500 zł, § 4210- 500 zł, § 4300 – 4 000 zł,
- 7) w Urzędzie Miasta na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w kwocie 6 000 zł, rozdz. 85154 § 4300,
- 8) w MOSiR w Grajewie o kwotę 2 419 zł w rozdz. 92604 § 4010 – 2 056 zł, § 4110 – 312 zł, § 4120 – 51 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika administracyjnego w ramach prac interwencyjnych.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 ROKU**

| Lp.                  | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki  |                            |               |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|--|---|
|                      |       |        |      |   |                         | rok budżetowy 2011 | z tego źródła finansowania |               |                                    |  |   |
|                      |       |        |      |   |                         |                    | dochody własne jst         | kredyt        | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.* |   |
| 1                    | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                       | 7                  | 8                          | 9             | 10                                 | 11   | 14  |
| 1.                   | 400   | 40001  | 6057 | Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii          | 9 162 200               | 213 787            |                            |               |                                    | 213 787  | UM Grajewo  |
| 2.                   | 400   | 40001  | 6059 | Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii          | 5 059 340               | 118 053            | 60 053                     | 58 000        |                                    |  | UM Grajewo  |
| <b>Razem dz. 400</b> |       |        |      |   | <b>14 221 540</b>       | <b>331 840</b>     | <b>60 053</b>              | <b>58 000</b> | <b>0</b>                           | <b>213 787</b>                                       |   |
| 3.                   | 600   | 60016  | 6050 | Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej | 7 345 000               | 195 000            |                            | 195 000       |                                    |  | UM Grajewo  |
| 4.                   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni ulic i infrastruktury technicznej na os. Południe  | 1 710 000               | 98 500             | 98 500                     |               |                                    |  | UM Grajewo  |
| 5.                   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury w ul. Szpitalnej (dokumentacja)                                | 50 000                  | 50 000             |                            | 50 000        |                                    |  | UM Grajewo  |
| 6.                   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni w ul. Lirycznej  | 67 000                  | 67 000             |                            | 67 000        |                                    |  | UM Grajewo  |
| 7.                   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa chodników w ul. dr Nowickiego i Kilińskiego  | 100 000                 | 100 000            |                            | 100 000       |                                    |  | UM Grajewo  |
| 8.                   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa nawierzchni w ul. Kolejowej  | 80 000                  | 80 000             |                            | 80 000        |                                    |  | UM Grajewo  |
| 9.                   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os.  | 50 000                  | 10 000             | 10 000                     |               |                                    |  | UM  |

|                      |     |       |      |  |                  |                  |                |                |                |                |               |
|----------------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                      |     |       |      | Południe z ulicy DP1   |                  |                  |                |                |                |                | Grajewo       |
| 10.                  | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Proletariackiej   | 40 000           | 40 000           |                | 40 000         |                |                | UM<br>Grajewo |
| 11.                  | 600 | 60016 | 6050 | Budowa brakującej infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Popiełuszki   | 35 380           | 35 380           | 35 380         |                |                |                | UM<br>Grajewo |
| 12.                  | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego KX4 i ulicy O3KD na os. Jana Pawła II   | 70 000           | 70 000           | 62 000         | 8 000          |                |                | UM<br>Grajewo |
| 13.                  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Kilińskiego   | 145 000          | 145 000          | 1 000          | 144 000        |                |                | UM<br>Grajewo |
| <b>Razem dz. 600</b> |     |       |      |  | <b>9 692 380</b> | <b>890 880</b>   | <b>206 880</b> | <b>684 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |
| 14.                  | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku komunalnego   | 4 030 152        | 288 500          | 38 500         | 250 000        |                |                | UM<br>Grajewo |
| <b>Razem dz. 700</b> |     |       |      |  | <b>4 030 152</b> | <b>288 500</b>   | <b>38 500</b>  | <b>250 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |
| 15.                  | 710 | 71035 | 6050 | Rozbudowa cmentarza komunalnego  | 1 000 000        | 350 000          | 150 000        | 200 000        |                |                | UM<br>Grajewo |
| <b>Razem dz. 710</b> |     |       |      |  | <b>1 000 000</b> | <b>350 000</b>   | <b>150 000</b> | <b>200 000</b> |                |                |               |
| 16.                  | 801 | 80101 | 6050 | Budowa kompleksu boisk z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie   | 2 500 000        | 100 000          |                |                | 100 000        |                | UM<br>Grajewo |
| 17.                  | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SP Nr 4 w Grajewie  | 150 000          | 150 000          | 0              | 150 000        |                |                | UM<br>Grajewo |
| 18.                  | 801 | 80101 | 6050 | Budowa placu zabaw przy SP Nr 4 w Grajewie   | 141 900          | 141 900          | 0              | 78 050         | 63 850         |                | UM<br>Grajewo |
| 19.                  | 801 | 80101 | 6050 | Budowa placu zabaw przy SP Nr 2 w Grajewie   | 141 900          | 141 900          | 0              | 78 050         | 63 850         |                | UM<br>Grajewo |
| 20.                  | 801 | 80101 | 6050 | Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 w Grajewie   | 50 000           | 8 000            | 8 000          |                |                |                | UM<br>Grajewo |
| 21.                  | 801 | 80103 | 6057 | Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej                    | 325 746          | 325 746          |                |                |                | 325 746        | UM<br>Grajewo |
| 22.                  | 801 | 80103 | 6059 | Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej                    | 310 247          | 310 247          | 9 497          | 300 750        |                |                | UM<br>Grajewo |
| 23.                  | 801 | 80110 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy PG Nr 3 w Grajewie  | 1 250 000        | 50 000           | 0              | 50 000         |                |                | UM<br>Grajewo |
| <b>Razem dz. 801</b> |     |       |      |  | <b>4 869 793</b> | <b>1 227 793</b> | <b>17 497</b>  | <b>656 850</b> | <b>227 700</b> | <b>325 746</b> |               |
| 24.                  | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Akacyjowej, Jodłowej, Sosnowej  | 81 000           | 81 000           | 17 250         | 63 750         |                |                | UM<br>Grajewo |
| 25.                  | 900 | 90001 | 6050 | Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej (kan. deszczowa) | 249 000          | 249 000          | 19 000         | 230 000        |                |                | UM<br>Grajewo |

|                    |     |       |      |   |                   |                  |                |                  |                |                |               |
|--------------------|-----|-------|------|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 26.                | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej  | 25 000            | 25 000           |                | 25 000           |                |                | UM<br>Grajewo |
| <b>Razem 90001</b> |     |       |      |   | <b>355 000</b>    | <b>355 000</b>   | <b>36 250</b>  | <b>318 750</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |
| 27.                | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie Parku Central  | 100 000           | 31 300           |                | 31 300           |                |                | UM<br>Grajewo |
| <b>90004</b>       |     |       |      |   | <b>100 000</b>    | <b>31 300</b>    | <b>0</b>       | <b>31 300</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |
| 28.                | 900 | 90015 | 6050 | Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej (linia oświetleniowa)   | 28 000            | 28 000           |                | 28 000           |                |                | UM<br>Grajewo |
| <b>Razem 90015</b> |     |       |      |   | <b>28 000</b>     | <b>28 000</b>    | <b>0</b>       | <b>28 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |
| 29.                | 900 | 90019 | 6050 | Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie | 60 000            | 60 000           | 52 900         | 7 100            |                |                | UM<br>Grajewo |
| 30.                | 900 | 90019 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów  | 67 000            | 67 000           | 67 000         |                  |                |                | UM<br>Grajewo |
| 31.                | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów  | 125 000           | 125 000          | 125 000        |                  |                |                | UM<br>Grajewo |
| <b>Razem 90019</b> |     |       |      |   | <b>252 000</b>    | <b>252 000</b>   | <b>244 900</b> | <b>7 100</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |
| 32.                | 900 | 90095 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej  | 12 000            | 12 000           | 0              | 12 000           |                |                | UM<br>Grajewo |
| 33.                | 900 | 90095 | 6050 | Budowa targowicy miejskiej w Grajewie   | 30 000            | 30 000           | 0              | 30 000           |                |                | UM<br>Grajewo |
| <b>Razem 90095</b> |     |       |      |   | <b>42 000</b>     | <b>42 000</b>    | <b>0</b>       | <b>42 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |
| <b>Razem 900</b>   |     |       |      |   | <b>777 000</b>    | <b>708 300</b>   | <b>281 150</b> | <b>427 150</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |
| 34.                | 926 | 92601 | 6050 | Budowa lodowiska sezonowego "Biały Orlik"   | 600 000           | 600 000          | 0              | 300 000          | 300 000        |                | UM<br>Grajewo |
| <b>OGÓLEM</b>      |     |       |      |   | <b>35 190 865</b> | <b>4 397 313</b> | <b>754 080</b> | <b>2 576 000</b> | <b>527 700</b> | <b>539 533</b> |               |

Środki Unii Europejskiej – 539 533 zł.

Środki WPRBSWP (Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej Woj. Podlaskiego) – 527 700 zł



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/86/11

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 października 2011 r.

### **DOCHODY – zmniejszenia**

| Dział        | Rozdział | §    | Kwota            | Uwagi          |
|--------------|----------|------|------------------|----------------|
| 700          | 70005    | 0770 | 1 500 000        | Zadanie własne |
| <b>Razem</b> |          |      | <b>1 500 000</b> |                |

**W tym: dochody majątkowe – 1 500 000 zł.**

Objaśnienia zmian w budżecie:

Zmniejsza się plan dochodów na 2011 rok o kwotę 1 500 000 zł w zakresie niezyskanych wpływów z tytułu sprzedaży zaplanowanych nieruchomości (do zaplanowanych przetargów do 20 października 2011 r. na sprzedaż nieruchomości nie zgłosili się chętni), rozdz. 70005 § 0770.

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/86/11

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 października 2011 r.

w złotych

| Lp.               | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2011 r. |
|-------------------|--|----------------|---------------|
| 1                 | 2  | 3              | 4             |
| Przychody ogółem: |  |                | 5 613 930     |
| 1.                | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903          |               |
| 2.                | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)   | § 931          |               |
| 3.                | Pozostałe przychody z prywatyzacji   | § 944          |               |
| 4.                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | § 950          | 2 613 930     |
| 5.                | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | § 955          |               |
| 6.                | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych  | § 951          |               |
| 7.                | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym   | § 952          | 3 000 000     |
| 8.                | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym   | § 952          |               |
| 9.                | Nadwyżki z lat ubiegłych   | § 957          |               |
| Rozchody ogółem:  |  |                | 2 537 930     |
| 1.                | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej        | § 963          |               |
| 2.                | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)  | § 982          |               |
| 3.                | Udzielone pożyczki i kredyty   | § 991          |               |
| 4.                | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów  | § 992          | 2 304 730     |
| 5.                | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  | § 992          | 233 200       |
| 6.                | Przelewy na rachunki lokat   | § 994          |               |
| 7.                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych   | § 995          |               |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/86/11

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 października 2011 r.

| Dotacje                                    |   |                  |                  |                |  |  |                |            |              |
|--|---|------------------|------------------|----------------|--|--|----------------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych |   |                  |                  |                | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |  |                |            |              |
| Lp   | Podmiot dotowany  | Celowa           | Podmiotowa       | Przedmiotowa   | Lp   | Nazwa zadania lub podmiot  | Celowa         | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1  | 2   | 3                | 4                | 5              | 1  | 2  | 3              | 4          | 5            |
| 1.   | Powiat Grajewski  | 1 742 216        |                  |                | 1  | Propagowanie lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży   | 8 000          |            |              |
| 2.   | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego               | 2 719            |                  |                | 2  | Propagowanie i rozwój kultury fizycznej  | 196 000        |            |              |
| 3.   | ZADM w Grajewie   |                  |                  | 255 000        | 3  | Wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem  | 8 000          |            |              |
| 4.   | Grajewska Izba Historyczna                                |                  |                  | 240 000        | 4  | Zakup sprzętu sportowego przeznaczonego na organizację zawodów finałowych XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych w 2011 r. w Grajewie | 35 000         |            |              |
| 5.   | Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 66 000 zł |                  |                  | 1 400 000      |  |  |                |            |              |
| 6.   | Miejska Biblioteka Publiczna                              |                  |                  | 370 000        |  |  |                |            |              |
| 7.   | ZWIK w Grajewie   | 320 000          |                  |                |  |  |                |            |              |
|  | <b>RAZEM</b>  | <b>2 064 935</b> | <b>2 010 000</b> | <b>255 000</b> |  | <b>RAZEM</b>   | <b>247 000</b> |            |              |