

**UCHWAŁA NR L/386/18
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2018 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, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) 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 1 009 956,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 477 019,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 691 937,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 159 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Na wniosek Burmistrza miasta rozwiązuje się rezerwę celową na 2018 r. w kwocie 140 000,00 zł, rozdz. 75818 § 6800 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Grajewo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok, które uzyskało najwyższą ilość głosów wśród mieszkańców miasta z następującym wyszczególnieniem:

- 1) „Budowa ścieżki spacerowo-biegowej do celów rekreacyjnych przy Klubie Hades w Grajewie”, rozdz. 90004 § 6050 - 90 000,00 zł,
- 2) „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Grajewie (boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada oraz Park przy ul. Wojska Polskiego)”, rozdz. 92605 § 6050 – 50 000,00 zł.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 87 590 239,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 81 784 866,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 805 373,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 89 590 239,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 81 489 936,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 100 303,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 900 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1 100 000,00 zł.

§ 6. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1 345 600,00 zł z przychodów pochodzących z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 000 000,00 zł. oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 345 600,00 zł.

§ 7. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 5.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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

Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 614,00	4 029,00	6 643,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800,00	4 029,00	5 829,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 029,00	4 029,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 660 451,00	525 099,00	4 185 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 588 069,00	524 499,00	3 112 568,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 568,00	2 568,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 500,00	11 931,00	96 431,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	510 000,00	2 010 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 072 382,00	600,00	1 072 982,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 203 826,00	0,00	3 203 826,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	477 019,00	0,00	477 019,00
		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	477 019,00	- 477 019,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	477 019,00	477 019,00
926			Kultura fizyczna	901 530,00	3 809,00	905 339,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	46 254,00	3 809,00	50 063,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 366,00	1 809,00	6 175,00
Razem:				63 559 075,00	532 937,00	64 092 012,00

1. Dochody bieżące razem – 81 784 866,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 427 962,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 5 805 373,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 2 010 000,00 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 – 2 419 725,00 zł.

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 196 685,00	150 000,00	2 346 685,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 170 685,00	150 000,00	2 320 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	150 000,00	157 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 972 881,00	360 000,00	3 332 881,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	360 000,00	360 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
758			Różne rozliczenia	590 725,00	- 140 000,00	450 725,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 725,00	- 140 000,00	450 725,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	- 140 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 582 424,00	19 128,00	29 601 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 864 074,00	10 128,00	13 874 202,00
		4301	Zakup usług pozostałych	9 082,00	3 000,00	12 082,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 634,00	7 128,00	26 762,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	116 454,00	9 000,00	125 454,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 454,00	9 000,00	125 454,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	987 716,00	0,00	987 716,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 496,00	- 14 000,00	217 496,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	5 796 936,00	- 5 000,00	5 791 936,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	788 431,00	- 5 000,00	783 431,00
		3110	Świadczenia społeczne	788 431,00	- 5 000,00	783 431,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 723 288,00	90 000,00	6 813 288,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 223 199,00	90 000,00	2 313 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 000,00	90 000,00	1 132 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 047 465,00	5 000,00	3 052 465,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	3 924 193,00	53 809,00	3 978 002,00
	92601		Obiekty sportowe	2 543 002,00	1 809,00	2 544 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 809,00	1 809,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	997 831,00	2 000,00	999 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 497,00	2 000,00	60 497,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 360,00	50 000,00	433 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
Razem:			65 538 635,00	532 937,00	66 071 572,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	89 590 239,00
Wydatki bieżące, z tego:	81 489 936,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 963 524,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 786 132,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 177 392,00
dotacje na zadania bieżące	4 694 984,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 876 518,00
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	530 263,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	424 647,00
Wydatki majątkowe, z tego:	8 100 303,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	8 100 303,00
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	3 545 384,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/386/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6050	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II	7 500	7 500
	400	40001	6057		1 298 306	1 298 306
	400	40001	6059		864 879	864 879
2.	400	40001	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kopernika 10A w Grajewie	150 000	150 000
Razem dz. 400					2 320 685	2 320 685
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	273 175	273 175
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) - dokumentacja	25 000	25 000
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w sięgaczu od ul. Grzybowej - dokumentacja	19 000	19 000
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK	100 000	100 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Norwida	241 000	241 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia	150 000	150 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu przy Grajewskiej Izbie Historycznej - dokumentacja	20 000	20 000
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Polnej - dokumentacja	25 000	25 000
Razem dz. 600					853 175	853 175
11.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	1 230 769	1 230 769
12.	700	70095	6058	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewa" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	547 740	547 740
	700	70095	6059		173 260	173 260
dz. 700					1 951 769	1 951 769
13.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - parking przy ul. Pułaskiego	160 000	160 000
Razem dz. 710					160 000	160 000
14.	801	80101	6050	Modernizacja części budynku SP nr 4 w Grajewie w celu zaadoptowania na czytelnię i bibliotekę	54 417	54 417
15.	801	80103	6050	Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach przedszkola SP nr 2	47 355	47 355
16.	801	80148	6050	Rozbudowa wentylacji w kuchni SP nr 2 - dokumentacja	5 000	5 000
Razem dz. 801					106 772	106 772
17.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida	32 000	32 000
18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej parkingu na os. 1000-lecia	15 000	15 000
19.	900	90001	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa	65 000	65 000
Razem rozdz. 90001					112 000	112 000
20.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	1 042 000	1 042 000

	900	90004	6057		477 019	477 019
	900	90004	6059		184 180	184 180
21.	900	90004	6050	Budowa ścieżki spacerowo-biegowej do celów rekreacyjnych przy Klubie Hades w Grajewie	90 000	90 000
Razem rozdz. 90004					1 793 199	1 793 199
22.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. 1000-lecia	35 000	35 000
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w parku przy ul. Mickiewicza - dokumentacja	10 000	10 000
Razem rozdz. 90015					45 000	45 000
Razem dz. 900					1 950 199	1 950 199
24.	921	92195	6050	Przeniesienie i odtworzenie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości Polski - dokumentacja	5 000	5 000
25.	926	92601	6050	Montaż kominków nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwiowych dachu pływalni miejskiej w Grajewie	1 809	1 809
26.	926	92605	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Grajewie (boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada oraz Park przy ul. Wojska Polskiego)	50 000	50 000
27.	926	92605	6050	Utworzenie 2 stref aktywności na terenie miasta Grajewa w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej p.n. "Otwarte Strefy Aktywności"	100 000	100 000
Razem dz. 926					151 809	151 809
OGÓLEM					7 499 409	7 499 409

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/386/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

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

Plan na 2018 rok

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowiata wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:		3 545 384	1 222 319	2 323 065
1.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum Grajewa			
	Razem wydatki:	70095	721 000	173 260	547 740
	z tego: 2018 r.		721 000	173 260	547 740
1.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020			
	Działanie:	Poprawa jakości środowiska miejskiego			
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie			
	Razem wydatki:	90004	661 199	184 180	477 019
	z tego: 2018 r.		661 199	184 180	477 019
1.3	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój Regionalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska			
	Nazwa projektu:	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II			
	Razem wydatki:	40001	2 163 185	864 879	1 298 306
	z tego: 2018 r.		2 163 185	864 879	1 298 306
2	Wydatki bieżące razem:		530 263	111 885	418 378
2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum Grajewa			
	Razem wydatki:	70095	476 212	111 885	364 327
	z tego: 2018 r.		476 212	111 885	364 327
2.2	Program:	ERASMUS + "Cycling on natures wheels"			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ "Cycling on natures wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1			
	Razem wydatki:	80 101	54 051		54 051
	z tego: 2018 r.		54 051		54 051
Ogółem (1+2)			4 075 647	1 334 204	2 741 443

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/386/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWÓ NA 2018 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.	ZADM w Grajewie	70001	2650			250 000	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	2 000		
2.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			146 640	2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole niepubliczne	80104	2540		740 985	
3.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	20 440			3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		125 454	
4.	Grajewskie Centrum Kultury, w tym Orkiestra 76 000 zł	92113	2480		2 569 550		4.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
5.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		451 915		5.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
6.	ZWiK w Grajewie	70004	6210	360 000			6.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	3 000		
							7.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	8 000		
							8.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
							9.	Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizację pozarządową z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	1 000		
							10.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	7 000		
							11.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	4 000		
							12.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	23 000		
							13.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							14.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	54 000		
	RAZEM			380 440	3 021 465	396 640		RAZEM			390 000	866 439	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/386/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 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	-9 868	2 714 000	250 000	250 000	2 703 948		184
	dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	397 300	4 812 000			4 793 300		416 000
	dotacja celowa w kwocie 360 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie”							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	28 719	521 995	146 640	146 640	521 995		28 719
	dotacja przedmiotowa 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)							
Ogółem		416 151	8 047 995	396 640	396 640	8 019 243		444 903

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2018 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 532 937,00 zł są następujące:

- 1) wpływy z tytułu kar umownych za przekroczenie terminu wykonania umowy, rozdz. 60016 § 0950 – 4 029,00 zł,
- 2) dochody (ponad plan) ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, rozdz. 70005 § 0770 – 510 000,00 zł,
- 3) wpływ zaległej należności od inkasenta (czynsz dzierżawny na targowicy, odsetki oraz koszty sądowe), rozdz. 70005 § 0640 – 2 568,00 zł, § 0750 – 11 931,00 zł,
- 4) odsetki od środków na rachunku bankowym w ramach projektu „Rewitalizacja centrum Grajewo”, rozdz. 70095 § 0920 – 600,00 zł,
- 5) dochody z tytułu wpływu darowizny (MOSiR), rozdz. 92604 § 0960 – 2 000,00 zł, wpływy z pozostałych dochodów § 0970 – 1 809,00 zł.

2. Przesunięcia w planie dochodów na kwotę 477 019,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w planie dochodów w ramach dotacji - projekt p.n. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” w rozdz. 90004 z § 6207 do § 6257 – 477 019,00 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 532 937,00 zł są następujące:

- 1) wprowadza się zadanie inwestycyjne p.n. „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kopernika 10A w Grajewie” na kwotę 150 000,00 zł, rozdz. 40001 § 6050,
- 2) dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 360 000,00 zł w celu przekazania dotacji celowej do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie”, rozdz. 70004 § 6210 – 360 000,00 zł,
- 3) zwiększa się środki w planie wydatków SP nr 1 w Grajewie o kwotę 10 128,00 zł tytułem częściowego zabezpieczenia środków na wydatki, realizowane w ramach projektu Programu Erasmus + „Cycling on natures” (niezrealizowane wydatki z 2017 r. przeniesiono na 2018 r.), rozdz. 80101 § 4301 – 3 000,00 zł, § 4421 – 7 128,00 zł,
- 4) zwiększa się środki w planie w rozdz. 80106 § 2540 o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do w/w punktu,
- 5) zwiększa się środki w planie w kwocie 1 809,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Montaż kominków nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwiowych dachu pływalni miejskiej w Grajewie” w rozdz. 92601 § 6050,
- 6) zwiększa się środki w planie MOSiR o kwotę 2 000,00 zł na zakup sprzętu sportowego sekcji zapaśniczej, rozdz. 92604 § 4210.

2. Przesunięcia na kwotę 19 000,00 zł są następujące:

- 1) przesuwa się środki w planie na kwotę 14 000,00 zł w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie w rozdz. 80150 z § 4240 do § 6060 na wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy (zakup placu zabaw dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do stymulacji ruchowej, koncentracji uwagi, ćwiczeń korekcyjnych uczniów),

2) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 5 000,00 zł z rozdz. 85215 § 3110 do zadania „Przeniesienie i odtworzenie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości Polski - dokumentacja”, rozdz. 92195 § 6050.

§ 3. Na wniosek Burmistrza miasta rozwiązuje się rezerwę celową na 2018 r. w kwocie 140 000,00 zł, rozdz. 75818 § 6800 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Grajewo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok, które uzyskało najwyższą ilość głosów wśród mieszkańców miasta, z następującym wyszczególnieniem:

- 1) „Budowa ścieżki spacerowo-biegowej do celów rekreacyjnych przy Klubie Hades w Grajewie”, rozdz. 90004 § 6050 - 90 000,00 zł,
- 2) „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Grajewie (boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada oraz Park przy ul. Wojska Polskiego)”, rozdz. 92605 § 6050 – 50 000,00 zł.