

**UCHWAŁA NR LI/391/18  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 23 maja 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 16 939,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 435 639,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 8 700,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 87 867 612,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 82 062 239,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 805 373,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 90 177 612,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 81 777 549,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 400 063,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 2 310 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 1 210 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1 100 000,00 zł.

**§ 5.** 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.

**§ 6.** Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 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.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 655 600,00 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 1 345 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 6.

**§ 10.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 11.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 8 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/391/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 23 maja 2018 r.

## Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok

### Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 185 550,00</b>	<b>70 939,00</b>	<b>4 256 489,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	70 939,00	70 939,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	70 939,00	70 939,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>905 339,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>906 339,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 063,00	1 000,00	51 063,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>64 192 012,00</b>	<b>116 939,00</b>	<b>64 308 951,00</b>

1. Dochody bieżące razem – 82 062 239,00 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.

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/391/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 23 maja 2018 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 332 881,00</b>	<b>348 129,00</b>	<b>3 681 010,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	38 369,00	288 369,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	38 369,00	288 369,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 515 669,00	309 760,00	1 825 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 769,00	309 760,00	1 540 529,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>468 500,00</b>	<b>10 240,00</b>	<b>478 740,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 550,00	10 240,00	59 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 550,00	10 240,00	41 790,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 237 885,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 240 885,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 117 015,00	5 000,00	5 122 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 022,00	5 000,00	274 022,00
	75095		Pozostała działalność	10 500,00	- 2 000,00	8 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 601 552,00</b>	<b>12 570,00</b>	<b>29 614 122,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 874 202,00	12 570,00	13 886 772,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	224,00	147,00	371,00
		4301	Zakup usług pozostałych	12 082,00	3 496,00	15 578,00
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	150,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	240,00	150,00	390,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 762,00	8 426,00	35 188,00
		4431	Różne opłaty i składki	381,00	301,00	682,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>484 697,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>486 697,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	22 860,00	3 000,00	25 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 052 465,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>3 108 165,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	8 700,00	44 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	8 700,00	42 700,00
	92116		Biblioteki	441 915,00	47 000,00	488 915,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 915,00	47 000,00	488 915,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 983 502,00</b>	<b>- 2 700,00</b>	<b>3 980 802,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 005 331,00	1 000,00	1 006 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 997,00	1 000,00	66 997,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	433 360,00	- 3 700,00	429 660,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	- 3 700,00	50 300,00
<b>Razem:</b>				<b>66 171 572,00</b>	<b>426 939,00</b>	<b>66 598 511,00</b>

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>90 177 612,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>81 777 549,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 055 813,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 053 553,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 002 260,00
dotacje na zadania bieżące	4 780 353,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 973 903,00
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	542 833,00
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
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>8 400 063,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	8 400 063,00
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 LI/391/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 23 maja 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
<b>Razem dz. 400</b>					<b>2 320 685</b>	<b>2 320 685</b>
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
<b>Razem dz. 600</b>					<b>853 175</b>	<b>853 175</b>
11.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	1 540 529	1 540 529
12.	700	70095	6058	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	547 740	547 740
	700	70095	6059		173 260	173 260
<b>dz. 700</b>					<b>2 261 529</b>	<b>2 261 529</b>
13.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - parking przy ul. Pułaskiego	160 000	160 000
<b>Razem dz. 710</b>					<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
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
<b>Razem dz. 801</b>					<b>106 772</b>	<b>106 772</b>
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

<b>Razem rozdz. 90001</b>				<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	
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
<b>Razem rozdz. 90004</b>				<b>1 793 199</b>	<b>1 793 199</b>	
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
<b>Razem rozdz. 90015</b>				<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	
<b>Razem dz. 900</b>				<b>1 950 199</b>	<b>1 950 199</b>	
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 międzykrokwiovych 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
<b>Razem dz. 926</b>				<b>151 809</b>	<b>151 809</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 809 169</b>	<b>7 809 169</b>	



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/391/18  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 23 maja 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 (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>3 545 384</b>	<b>1 222 319</b>	<b>2 323 065</b>
1.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum Grajewo			
	Razem wydatki: z tego: 2018 r.	70095	721 000	173 260	547 740
			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: z tego: 2018 r.	90004	661 199	184 180	477 019
			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: z tego: 2018 r.	40001	2 163 185	864 879	1 298 306
			2 163 185	864 879	1 298 306
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>542 833</b>	<b>111 885</b>	<b>430 948</b>
2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum Grajewo			
	Razem wydatki: z tego: 2018 r.	70095	476 212	111 885	364 327
			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: z tego: 2018 r.	80 101	66 621		66 621
			66 621		66 621
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>4 088 217</b>	<b>1 334 204</b>	<b>2 754 013</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/391/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 23 maja 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 655 600,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 555 600,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 100 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 345 600,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 345 600,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/391/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 23 maja 2018 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO 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			288 369	1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole niepubliczne	80104	2540		740 985	
2.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			146 640	2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		125 454	
3.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	20 440			3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
4.	Grajewskie Centrum Kultury, w tym Orkiestra 76 000 zł	92113	2480		2 569 550		4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
5.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		498 915		5.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	2 000		
6.	ZWiK w Grajewie	70004	6210	360 000			6.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	6 000		
							7.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
							8.	Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizację pozarządową z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	1 000		
							9.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	17 000		
							10.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 700		
							11.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	23 000		
							12.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							13.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	50 300		
	<b>RAZEM</b>			<b>380 440</b>	<b>3 068 465</b>	<b>435 009</b>		<b>RAZEM</b>			<b>390 000</b>	<b>866 439</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/391/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 23 maja 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	2 752 369	288 369	288 369	2 742 317		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)							
<b>Ogółem</b>		<b>416 151</b>	<b>8 086 364</b>	<b>435 009</b>	<b>435 009</b>	<b>8 057 612</b>		<b>444 903</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/391/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 23 maja 2018 r.

## **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2018 rok**

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

1. Zwiększenia na kwotę 116 939,00 zł są następujące:

- 1) wpływ do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych ZWiK za 2017 rok, rozdz. 70004 § 2370 – 70 939,00 zł,
- 2) na podstawie umowy z samorządem województwa podlaskiego zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa, rozdz. 92116 § 2710 – 45 000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wpływu darowizny (MOSiR), rozdz. 92604 § 0960 – 1 000,00 zł.

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

1. Zwiększenia na kwotę 426 939,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 38 369,00 zł w rozdz. 70001 § 2650 na dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych na częściowe dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych,
- 2) zwiększa się środki w planie w rozdz. 70005 § 6050 o kwotę 309 760,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej (po otwarciu ofert okazało się, że wartość złożonej oferty przewyższa kwotę przewidzianą w budżecie miasta),
- 3) zwiększa się środki w planie w rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 10 240,00 zł na opracowanie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Grajewo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Grajewa,
- 4) w rozdz. 75023 § 4300 zwiększa się plan o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup modułu do przeprowadzenia głosowania elektronicznego na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2019 rok, który zostanie umieszczony na stronie internetowej miasta,
- 5) zwiększa się środki w planie wydatków SP nr 1 w Grajewie o kwotę 12 570,00 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 § 4121 – 147,00 zł, § 4301 – 3 496,00 zł, § 4361 – 50,00 zł, § 4411 – 150,00 zł, § 4421 – 8 426,00 zł, § 4431 – 301,00 zł,
- 6) w rozdz. 85149 § 4210 zwiększa się plan o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pudełko Życia”,
- 7) zwiększa się plan dotacji podmiotowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru w ramach otrzymanej dotacji z samorządu województwa podlaskiego, rozdz. 92116 § 2480 – 45 000,00 zł,
- 8) zwiększa się plan dotacji podmiotowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obowiązkiem zatrudnienia inspektora ochrony danych osobowych, rozdz. 92116 § 2480 – 2 000,00 zł,
- 9) zwiększa się środki w planie MOSiR o kwotę 1 000,00 zł na zakup sprzętu sportowego sekcji zapaśniczej, rozdz. 92604 § 4210.

2. Przesunięcia na kwotę 10 000,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w planie w kwocie 10 000,00 zł z rozdz. 92605 § 2360 – 3 700,00 zł z zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, z rozdz. 92105 § 2360 – 1 300,00 zł z zadania „Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; Promocja działań i dokonań lokalnych twórców”, z rozdz. 85395 § 2360 – 2 000,00 zł

z zadania „Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną”, z rozdz. 85195 § 2360 – 1 000,00 zł z zadania „Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” oraz z rozdz. 75095 § 2360 – 2 000,00 zł z zadania „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej” do rozdz. 92105 § 2360 – 10 000,00 zł na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.