

**UCHWAŁA NR LII/404/18  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 czerwca 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 2018 r, poz. 994 i poz. 1000) 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 1 420 577,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 3 004 135,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 143 558,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 89 288 189,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 82 102 988,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 185 201,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 93 038 189,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 81 851 391,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 186 798,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 3 750 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 2 650 000,00 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 5 095 600,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów 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.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. 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 LII/404/18

## Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 czerwca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 389 185,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>2 426 585,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	2 389 185,00	37 400,00	2 426 585,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	864 879,00	37 400,00	902 279,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 643,00</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>1 241 643,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 829,00	1 235 000,00	1 240 829,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 256 489,00</b>	<b>126 615,00</b>	<b>4 383 104,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 939,00	15 005,00	85 944,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	70 939,00	15 005,00	85 944,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 112 568,00	111 610,00	3 224 178,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	4 428,00	84 428,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 010 000,00	103 000,00	2 113 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	4 182,00	5 282,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 210,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 210,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 210,00	5 000,00	12 210,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 721 963,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>1 733 713,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	151 300,00	1 500,00	152 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 100,00	1 500,00	9 600,00
	80104		Przedszkola	1 171 170,00	10 000,00	1 181 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 040,00	10 000,00	27 040,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	250,00	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 203 826,00</b>	<b>4 812,00</b>	<b>3 208 638,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 812,00	4 812,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 812,00	4 812,00
<b>Razem:</b>				<b>64 308 951,00</b>	<b>1 420 577,00</b>	<b>65 729 528,00</b>

1. Dochody bieżące razem – 82 102 988,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 427 982,00 zł.
2. Dochody majątkowe – 7 185 201,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 2 113 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 84 428,00 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: poroz. jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 440,00</b>	<b>740,00</b>	<b>21 180,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 440,00	740,00	21 180,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 440,00	740,00	21 180,00
<b>Razem:</b>				<b>72 411,00</b>	<b>740,00</b>	<b>73 151,00</b>

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 346 685,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>2 384 085,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	2 320 685,00	37 400,00	2 358 085,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 879,00	37 400,00	902 279,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 358 975,00</b>	<b>1 838 000,00</b>	<b>3 196 975,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 358 975,00	1 838 000,00	3 196 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 175,00	1 838 000,00	2 691 175,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>478 740,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>470 740,00</b>
	71035		Cmentarze	379 000,00	- 8 000,00	371 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 8 000,00	152 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 240 885,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>6 293 885,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 122 015,00	50 000,00	5 172 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367 680,00	41 792,00	3 409 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 023,00	7 184,00	578 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 470,00	1 024,00	63 494,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 432,00	3 000,00	195 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 654,00	3 000,00	16 654,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 085,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>73 085,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 085,00	5 000,00	43 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	5 000,00	20 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 614 122,00</b>	<b>14 755,00</b>	<b>29 628 877,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 886 772,00	9 750,00	13 896 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 102,00	2 000,00	18 102,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	7 750,00	66 750,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 963 152,00	- 49 355,00	1 913 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 355,00	- 47 355,00	0,00
80104		Przedszkola	6 989 626,00	13 498,00	7 003 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 951,00	10 000,00	3 915 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 483,00	- 7 302,00	283 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 231,00	10 800,00	184 031,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 454,00	32 354,00	157 808,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 454,00	32 354,00	157 808,00
80110		Gimnazja	3 873 096,00	- 6 000,00	3 867 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	- 6 000,00	34 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	841 452,00	14 508,00	855 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	14 508,00	19 508,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 791 936,00</b>	<b>- 72 901,00</b>	<b>5 719 035,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	783 431,00	- 72 901,00	710 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	783 431,00	- 72 901,00	710 530,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 819 438,00</b>	<b>787 500,00</b>	<b>7 606 938,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 800,00	280 000,00	520 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	280 000,00	392 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 794 069,00	1 000,00	2 795 069,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 062,00	1 000,00	51 062,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 050,00	406 500,00	917 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 150,00	6 500,00	62 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	400 000,00	445 000,00
	90095	Pozostała działalność	314 420,00	100 000,00	414 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 108 165,00</b>	<b>152 182,00</b>	<b>3 260 347,00</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	2 569 550,00	152 182,00	2 721 732,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	152 182,00	152 182,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 980 802,00</b>	<b>22 901,00</b>	<b>4 003 703,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 544 811,00	22 901,00	2 567 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 483,00	22 901,00	128 384,00
<b>Razem:</b>			<b>66 598 511,00</b>	<b>2 859 837,00</b>	<b>69 458 348,00</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>93 038 189,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>81 851 391,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 167 462,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 103 251,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 064 211,00
dotacje na zadania bieżące	4 813 447,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 903 002,00
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>11 186 798,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	11 186 798,00
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	3 734 966,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/404/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 czerwca 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		902 279	902 279
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>2 358 085</b>	<b>2 358 085</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	158 000	158 000
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
11.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – nawierzchnia	1 830 000	1 830 000
<b>Razem dz. 600</b>					<b>2 691 175</b>	<b>2 691 175</b>
12.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	1 540 529	1 540 529
13.	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>
14.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - parking przy ul. Pułaskiego	152 000	152 000
<b>Razem dz. 710</b>					<b>152 000</b>	<b>152 000</b>
15.	801	80101	6050	Modernizacja części budynku SP nr 4 w Grajewie w celu zaadoptowania na czytelnię i bibliotekę	54 417	54 417
16.	801	80148	6050	Budowa instalacji wentylacyjnej w kuchni szkolnej SP nr 2	19 508	19 508
<b>Razem dz. 801</b>					<b>73 925</b>	<b>73 925</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
20.	900	90001	6050	Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – kanalizacja deszczowa	280 000	280 000



<b>Razem rozdz. 90001</b>				<b>392 000</b>	<b>392 000</b>	
21.	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
22.	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>	
23.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. 1000-lecia	35 000	35 000
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w parku przy ul. Mickiewicza - dokumentacja	10 000	10 000
25.	900	90015	6050	Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – oświetlenie	400 000	400 000
<b>Razem rozdz. 90015</b>				<b>445 000</b>	<b>445 000</b>	
26.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II w Grajewie (ul. Tabortowskiego i ul. DPI)	100 000	100 000
<b>Razem rozdz. 90095</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>Razem dz. 900</b>				<b>2 730 199</b>	<b>2 730 199</b>	
27.	921	92195	6050	Przeniesienie i odtworzenie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości Polski - dokumentacja	5 000	5 000
28.	926	92601	6050	Montaż kominków nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwiovych dachu pływalni miejskiej w Grajewie	1 809	1 809
29.	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
30.	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>10 423 722</b>	<b>10 423 722</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/404/18  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 27 czerwca 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>3 734 966</b>	<b>1 411 901</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:	<b>70095</b>	<b>721 000</b>	<b>173 260</b>	<b>547 740</b>
	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:	<b>90004</b>	<b>661 199</b>	<b>184 180</b>	<b>477 019</b>
	z tego: 2018 r.		661 199	184 180	477 019
1.3	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020			
	Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego			
	Nazwa projektu:	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie			
	Razem wydatki:	<b>92113</b>	<b>152 182</b>	<b>152 182</b>	<b>0</b>
	z tego: 2018 r.		152 182	152 182	
1.4	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020			
	Działanie:	Rozwoj Regionalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska			
	Nazwa projektu:	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II			
	Razem wydatki:	<b>40001</b>	<b>2 200 585</b>	<b>902 279</b>	<b>1 298 306</b>
	z tego: 2018 r.		2 200 585	902 279	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:	<b>70095</b>	<b>476 212</b>	<b>111 885</b>	<b>364 327</b>
	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:	<b>80 101</b>	<b>66 621</b>		<b>66 621</b>
	z tego: 2018 r.		66 621		66 621
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>4 277 799</b>	<b>1 523 786</b>	<b>2 754 013</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/404/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 czerwca 2018 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 095 600,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 995 600,00
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 345 600,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/404/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 czerwca 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			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		157 808	
3.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	21 180			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.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6229	152 182			5.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	2 000		
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		498 915		6.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	6 000		
7.	ZWiK w Grajewie	70004	6210	360 000			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		
8.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	10 000			9.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	17 000		
9.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	20 000			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>563 362</b>	<b>3 068 465</b>	<b>435 009</b>		<b>RAZEM</b>			<b>390 000</b>	<b>898 793</b>	

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

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

1. Zwiększenia na kwotę 1 420 577,00 zł są następujące:

- 1) zwiększenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - wkład własny beneficjentów (mieszkańców miasta) biorących udział w projekcie "Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II", rozdz. 40001 § 6290 – 37 400,00 zł,
- 2) planowane wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – województwo podlaskie 2018, rozdz. 60016 § 6330 – 1 235 000,00 zł,
- 3) wpływ do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych ZWiK za 2017 rok, rozdz. 70004 § 2370 – 15 005,00 zł,
- 4) wpływy ponad plan o kwotę 4 428,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, rozdz. 70005 § 0760,
- 5) wpływy ponad plan o kwotę 103 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, rozdz. 70005 § 0770,
- 6) wpływy w kwocie 4 182,00 zł z tytułu odsetek od należności, rozdz. 70005 § 0920,
- 7) pomoc finansowa udzielona OSP przez Marszałka Województwa Podlaskiego w kwocie 5 000,00 zł, rozdz. 75412 § 2710,
- 8) wpływy w SP Nr 2 ze zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych, rozdz. 80101 § 0940 – 1 500,00 zł, rozdz. 80146 § 0940 – 250,00 zł,
- 9) dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracownika robót publicznych w PM nr 4 (przekazywane przez Powiatowy Urząd Pracy), rozdz. 80104 § 0970,
- 10) wpływ z firmy ubezpieczeniowej z tytułu likwidacji szkody na kwotę 4 812,00 zł, rozdz. 90015 § 0970.

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

1. Zwiększenia na kwotę 2 860 577,00 zł są następujące:

- 1) w rozdz. 40001 § 6059 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 37 400,00 zł na zadanie p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II” w celu rozstrzygnięcia przetargu,
- 2) w związku z zakwalifikowaniem się miasta do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – województwo podlaskie 2018, wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
  - a) „Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – nawierzchnia”, rozdz. 60016 § 6050 – 1 830 000,00 zł,
  - b) „Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – kanalizacja deszczowa”, rozdz. 90001 § 6050 – 280 000,00 zł,
  - c) „Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – oświetlenie”, rozdz. 90015 § 6050 – 400 000,00 zł,
  - d) „Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II w Grajewie (ul. Tabortowskiego i ul. DPI), rozdz. 90095 § 6050 – 100 000,00 zł,
- 3) zwiększa się środki w planie wydatków o kwotę 3 000,00 zł na promocję miasta Grajewo (poprzez udział uczennicy SP nr 2 w krajowych eliminacjach Eurowiza Junior 2018) rozdz. 75075 § 4170,

- 4) zwiększa się środki w planie wydatków OSP o kwotę 5 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania, rozdz. 75412 § 4210,
- 5) zwiększa się środki w planie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w Grajewie o kwotę 1 750,00 zł w rozdz. 80101 § 4210 na zakup środków czystości,
- 6) zwiększa się środki w planie wydatków w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Grajewie o kwotę 10 000,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 na wynagrodzenia i pochodne pracownika robót publicznych,
- 7) w przedszkolach miejskich dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 3 498,00 zł następująco:
  - a) PM nr 2, rozdz. 80104 § 4300 – 1 166,00 zł,
  - b) PM nr 4, rozdz. 80104 § 4300 – 1 166,00 zł,
  - c) PM nr 6, rozdz. 80104 § 4300 – 1 166,00 zł- z przeznaczeniem na wynagrodzenia inspektora ochrony danych osobowych,
- 8) zwiększa się środki w planie o kwotę 30 507,00 zł w rozdz. 80106 § 2540 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do w/w punktu,
- 9) zwiększa się środki w planie o kwotę 740,00 zł w rozdz. 85311 § 2710 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (dotacja celowa dla powiatu grajewskiego - zwiększenie dofinansowania na 1 uczestnika z terenu miasta Grajewo),
- 10) w rozdz. 90015 § 4300 zwiększa się środki w planie o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za usługę demontażu i montażu słupa oświetleniowego wraz z osprzętem,
- 11) zwiększa się środki w kwocie 152 182,00 zł w rozdz. 92113 § 6229 z przeznaczeniem na dotację celową na wkład własny w projekcie realizowanym ze środków europejskich przez Grajewskie Centrum Kultury p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej.

2. Przesunięcia na kwotę 135 558,00 zł są następujące:

- 1) w urzędzie miasta przesuwa się środki w planie na kwotę 50 000,00 zł z rozdz. 85215 § 3110 do rozdz. 75023 § 4010 – 41 792,00 zł, § 4110 – 7 184,00 zł, § 4120 – 1 024,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z planowanym zatrudnieniem głównego księgowego urzędu,
- 2) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Grajewie dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 8 000,00 zł z rozdz. 80103 § 4210 – 2 000,00 zł, rozdz. 80110 § 4210 – 6 000,00 zł do rozdz. 80101 § 3020 – 2 000,00 zł i § 4210 – 6 000,00 zł na zakup artykułów gospodarczych i biurowych oraz materiałów do drobnych remontów,
- 3) w przedszkolach miejskich dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 7 302,00 zł następująco:
  - a) z PM nr 1 przesuwa się środki w kwocie 3 530,00 zł z rozdz. 80104 § 4040 do PM nr 6, rozdz. 80104 § 4300 – 2 434,00 zł, do PM nr 2, 80104 § 4300 – 349,00 zł i PM nr 4, 80104 § 4300 – 747,00 zł,
  - b) w PM nr 2 przesuwa się środki w kwocie 2 085 zł w rozdz. 80104 § 4040 do § 4300,
  - c) w PM nr 4 przesuwa się środki w kwocie 1 687,00 zł w rozdz. 80104 § 4040 do § 4300- z przeznaczeniem na wynagrodzenia inspektora ochrony danych osobowych,
- 4) dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z nazwy „Rozbudowa wentylacji w kuchni SP nr 2 – dokumentacja”, rozdz. 80148 § 6050 - 5 000,00 zł na nazwę „Budowa instalacji wentylacyjnej w kuchni szkolnej SP nr 2”, rozdz. 80148 § 6050 – 5 000,00 zł,
- 5) do rozdz. 92601 § 4300 przesuwa się środki w kwocie 22 901,00 zł z rozdz. 85215 § 3110 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za usługę doradztwa, świadczoną przez kancelarię prawniczą w zakresie odzyskania podatku Vat od inwestycji p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”,

- 6) odstępuje się od zamiaru realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach przedszkola SP nr 2” przesuując środki w planie w kwocie 47 355,00 zł, rozdz. 80103 § 6050 na następujące cele:
- a) realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa instalacji wentylacyjnej w kuchni szkolnej SP nr 2”, rozdz. 80148 § 6050 – 14 508,00 zł,
  - b) środki w kwocie 20 000,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa ogrodzenia terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 – I ETAP”, rozdz. 75411 § 6170,
  - c) środki w kwocie 10 000,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie z przeznaczeniem na organizację służb ponadnormatywnych na terenie miasta, a w szczególności w miejsca wskazane przez mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozdz. 75405 § 2300,
  - d) środki w kwocie 1 000,00 zł na opłacenie składki inwestycyjnej za 2018 r. związanej z budową lokalnego PSZOK, rozdz. 90002 § 4430,
  - e) środki w kwocie 1 847,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do w/w punktu, rozdz. 80106 § 2540,
- 7) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 8 000,00 zł z zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa cmentarza komunalnego - parking przy ul. Pułaskiego” z rozdz. 71035 § 6050 do zadania p.n. „Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia”, rozdz. 60016 § 6050.