

**UCHWAŁA NR LV/416/18
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 sierpnia 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, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 172 874,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 249 205,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 76 331,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 89 953 101,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 82 767 900,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 185 201,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 93 703 101,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 82 353 303,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 349 798,00 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 pochodzących 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 5.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem 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 LV/416/18
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 046,00	42 046,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	42 046,00	42 046,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 046,00	42 046,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 214 638,00	10 828,00	3 225 466,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 430 429,00	10 828,00	2 441 257,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	679,00	4 328,00	5 007,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00
926			Kultura fizyczna	913 289,00	120 000,00	1 033 289,00
	92601		Obiekty sportowe	855 276,00	120 000,00	975 276,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	120 000,00	121 600,00
Razem:				65 913 423,00	172 874,00	66 086 297,00

1. Dochody bieżące razem – 82 767 900,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 470 028,00 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/416/18
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 631 010,00	70 000,00	3 701 010,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	288 369,00	70 000,00	358 369,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	288 369,00	70 000,00	358 369,00
750			Administracja publiczna	6 293 885,00	36 000,00	6 329 885,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 432,00	36 000,00	233 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 654,00	6 400,00	23 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 099,00	29 600,00	152 699,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 085,00	8 000,00	81 085,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	8 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 628 877,00	27 669,00	29 656 546,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	157 808,00	30 000,00	187 808,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 808,00	30 000,00	187 808,00
	80110		Gimnazja	3 867 096,00	- 2 331,00	3 864 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 496,00	- 1 700,00	2 519 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 944,00	- 300,00	496 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 900,00	- 331,00	69 569,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	44 377,00	74 377,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	44 377,00	74 377,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 472,00	5 472,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	321,00	321,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 401,00	1 401,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,00	56,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 674,00	2 674,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 299,00	32 299,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 946,00	1 946,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 632 938,00	10 828,00	7 643 766,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 795 069,00	10 828,00	2 805 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 616 000,00	10 828,00	2 626 828,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 260 347,00	50 000,00	3 310 347,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	50 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	50 000,00	55 000,00

926			Kultura fizyczna	3 966 656,00	- 74 000,00	3 892 656,00
	92601		Obiekty sportowe	2 615 665,00	- 74 000,00	2 541 665,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113 650,00	- 74 000,00	39 650,00
Razem:				69 642 243,00	172 874,00	69 815 117,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	93 703 101,00
Wydatki bieżące, z tego:	82 353 303,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 548 363,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 271 472,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 276 891,00
dotacje na zadania bieżące	4 913 447,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 879 636,00
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	587 210,00
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:	11 349 798,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	11 349 798,00
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 LV/416/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 sierpnia 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	142 000	142 000
Razem dz. 400					2 350 085	2 350 085
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	226 000	226 000
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	Wykonanie przejścia dla pieszych w ul. Szpitalnej	7 500	7 500
12.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – nawierzchnia	2 070 000	2 070 000
Razem dz. 600					2 923 675	2 923 675
13.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	1 540 529	1 540 529
14.	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					2 261 529	2 261 529
15.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - parking przy ul. Pułaskiego	148 500	148 500
Razem dz. 710					148 500	148 500
16.	801	80101	6050	Modernizacja części budynku SP nr 4 w Grajewie w celu zaadoptowania na czytelnię i bibliotekę	54 417	54 417
17.	801	80148	6050	Budowa instalacji wentylacyjnej w kuchni szkolnej SP nr 2	19 508	19 508
Razem dz. 801					73 925	73 925
18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida	32 000	32 000
19.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej parkingu na os. 1000-lecia	15 000	15 000
20.	900	90001	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa	65 000	65 000

21.	900	90001	6050	Budowa ciągu ulic: Falewiczka, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – kanalizacja deszczowa	395 000	395 000
Razem rozdz. 90001					507 000	507 000
22.	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
23.	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
24.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. 1000-lecia	31 000	31 000
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w parku przy ul. Mickiewicza - dokumentacja	5 000	5 000
26.	900	90015	6050	Budowa ciągu ulic: Falewiczka, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – oświetlenie	330 000	330 000
Razem rozdz. 90015					366 000	366 000
27.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II w Grajewie (ul. Tabortowskiego i ul. DPI)	90 000	90 000
Razem rozdz. 90095					90 000	90 000
Razem dz. 900					2 756 199	2 756 199
28.	921	92195	6050	Przeniesienie i odtworzenie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości Polski	55 000	55 000
29.	926	92601	6050	Montaż kominków nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwiovych dachu pływalni miejskiej w Grajewie	1 809	1 809
30.	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
31.	926	92605	6050	Utworzenie 2 stref aktywności na terenie miasta Grajewa w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej p.n. "Otwarte Strefy Aktywności"	16 000	16 000
Razem dz. 926					67 809	67 809
OGÓLEM					10 636 722	10 636 722

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/416/18
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 sierpnia 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
1	Wydatki majątkowe razem:		3 734 966	1 411 901	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:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego			
	Nazwa projektu:	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie			
	Razem wydatki:	92113	152 182	152 182	0
	z tego: 2018 r.		152 182	152 182	
1.4	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	2 200 585	902 279	1 298 306
	z tego: 2018 r.		2 200 585	902 279	1 298 306
2	Wydatki bieżące razem:		587 210	114 216	472 994
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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie			
	Razem wydatki:	85395	44 377	2 331	42 046
	z tego: 2018 r.		44 377	2 331	42 046
2.3	Program:	ERASMUS + "Cycling on natures wheels"			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ "Cycling on natures wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1			
	Razem wydatki:	80 101	66 621		66 621

	z tego: 2018 r.		66 621		66 621
	Ogółem (1+2)		4 322 176	1 526 117	2 796 059

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/416/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 sierpnia 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			358 369	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		187 808	
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	18 000			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		
	RAZEM			571 362	3 068 465	505 009		RAZEM			390 000	928 793	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/416/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 sierpnia 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	2 822 369	358 369	358 369	2 812 317		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)							
Ogółem		416 151	8 156 364	505 009	505 009	8 127 612		444 903

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2018 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 172 874,00 zł są następujące:

- 1) dochody z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich na realizację przez SP nr 1 w Grajewie projektu p.n. „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie”, rozdz. 85395 § 2057 – 42 046,00 zł,
- 2) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grajewo”, rozdz. 90002 § 2440 – 6 500,00 zł,
- 3) wpłaty mieszkańców miasta (beneficjentów programu) na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grajewo”, rozdz. 90002 § 0970 – 4 328,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu odzyskanego podatku Vat od inwestycji p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”, rozdz. 92601 § 0970 – 120 000,00 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 172 874,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 70 000,00 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) dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grajewo”, rozdz. 90002 § 4300 – 10 828,00 zł,
- 3) w rozdz. 92195 § 6050 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 50 000,00 zł na sfinansowanie zadania p.n. „Przeniesienie i odtworzenie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości Polski” (zmienia się nazwę zadania z nazwy „Przeniesienie i odtworzenie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości Polski – dokumentacja” na nazwę „Przeniesienie i odtworzenie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości Polski”),
- 4) zwiększa się środki w planie wydatków SP nr 1 w Grajewie o kwotę 42 046,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na wydatki, realizowane w ramach RPOWP na lata 2014-2020, projekt p.n. „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie”, rozdz. 85395 § 4017 – 5 472,00 zł, § 4117 – 1 401,00 zł, § 4127 – 200,00 zł, § 4177 – 2 674,00 zł, § 4247 – 32 299,00 zł.

2. Przesunięcia na kwotę 76 331,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 74 000,00 zł z rozdz. 92601 § 4610 (zwrot kwoty wpłaconej od apelacji wyroku sądowego w sprawie kary naliczonej Wykonawcy w ramach projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”) z przeznaczeniem na następujące cele:
 - a) dotacja podmiotowa dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do w/w punktu, rozdz. 80106 § 2540 – 30 000,00 zł,
 - b) wpłata w kwocie 8 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Policji w nowoczesne urządzenie – DRON oraz przeszkolenie i ubezpieczenie operatora urządzenia, rozdz. 75405 § 2300,
 - c) wydatki w kwocie 36 000,00 zł związane z wynagrodzeniem za tworzenie tekstów autorskich do Gazety Grajewskiej oraz wykonaniem składu komputerowego, łamania stron i druku Gazety Grajewskiej w ramach promocji miasta Grajewo, rozdz. 75075 § 4170 – 6 400,00 zł, § 4300 – 29 600,00 zł,

2) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2 331 zł na wydatki realizowane w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w SP nr 1 w Grajewie, projekt p.n. „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie” z rozdz. 80110 § 4010 – 1 700,00 zł, § 4110 – 300,00 zł, § 4120 – 331,00 zł do rozdz. 85395 § 4019 – 321,00 zł, § 4119 – 56,00 zł, § 4129 – 8,00 zł, § 4249 – 1 946,00 zł,