

**UCHWAŁA NR LVI/425/18
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 września 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 i poz. 1000, poz. 1366) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 229 346,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 6 500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 223 846,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 91 234 573,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 83 871 475,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 363 098,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 94 984 573,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 83 437 502,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 547 071,00 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 5.

§ 9. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. 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 LVI/425/18
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 września 2018 r.

Plan dochodów 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	2 426 585,00	2 500,00	2 429 085,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 426 585,00	2 500,00	2 429 085,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 383 104,00	181 035,00	4 564 139,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 224 178,00	150 000,00	3 374 178,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 113 000,00	150 000,00	2 263 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 072 982,00	31 035,00	1 104 017,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 200,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 335,00	1 335,00
		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	28 500,00	28 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 210,00	27 897,00	40 107,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 210,00	27 897,00	40 107,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 897,00	27 897,00
801			Oświata i wychowanie	1 736 413,00	19 348,00	1 755 761,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 400,00	15 000,00	398 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 000,00	15 000,00	97 000,00
	80104		Przedszkola	1 183 870,00	3 840,00	1 187 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 040,00	3 840,00	30 880,00
	80195		Pozostała działalność	13 693,00	508,00	14 201,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 693,00	508,00	14 201,00
852			Pomoc społeczna	1 853 089,00	9 375,00	1 862 464,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 800,00	9 375,00	291 175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	9 375,00	10 175,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 046,00	47 400,00	89 446,00
	85395		Pozostała działalność	42 046,00	47 400,00	89 446,00
		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	42 046,00	47 400,00	89 446,00
855			Rodzina	145 220,00	15 000,00	160 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	15 000,00	50 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	15 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 466,00	8 895,00	3 234 361,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 441 257,00	8 895,00	2 450 152,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 895,00	8 895,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	- 6 500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00
926			Kultura fizyczna	1 033 289,00	911 396,00	1 944 685,00
	92601		Obiekty sportowe	975 276,00	911 396,00	1 886 672,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 600,00	911 396,00	1 032 996,00
			Razem:	66 086 297,00	1 222 846,00	67 309 143,00

1. Dochody bieżące razem – 83 871 475,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 545 928,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 7 363 098,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 2 263 000,00 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 LVI/425/18
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 września 2018 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 701 010,00	178 500,00	3 879 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 775 429,00	150 000,00	1 925 429,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 900,00	150 000,00	293 900,00
	70095		Pozostała działalność	1 207 212,00	28 500,00	1 235 712,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 046,00	15 046,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 586,00	8 586,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	368,00	368,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	6 329 885,00	20 000,00	6 349 885,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 700,00	20 000,00	374 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 085,00	29 679,00	110 764,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 085,00	28 179,00	71 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 997,00	906,00	16 903,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 273,00	27 273,00
801			Oświata i wychowanie	29 656 546,00	804 514,00	30 461 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 896 522,00	406 932,00	14 303 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 754 056,00	321 068,00	10 075 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725 746,00	75 190,00	1 800 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239 024,00	10 674,00	249 698,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 913 797,00	30 767,00	1 944 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 469,00	21 092,00	1 405 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 783,00	8 470,00	257 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 754,00	1 205,00	36 959,00
	80104		Przedszkola	7 003 124,00	219 217,00	7 222 341,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 985,00	47 000,00	787 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 951,00	145 575,00	4 061 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 983,00	24 671,00	719 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 318,00	1 971,00	101 289,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187 808,00	64 000,00	251 808,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 808,00	64 000,00	251 808,00
	80110		Gimnazja	3 864 765,00	60 118,00	3 924 883,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 796,00	41 186,00	2 560 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 644,00	16 574,00	513 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 569,00	2 358,00	71 927,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	855 960,00	19 990,00	875 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 163,00	19 990,00	587 153,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	263 995,00	389,00	264 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 830,00	268,00	106 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 505,00	106,00	16 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 235,00	15,00	2 250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	987 716,00	2 303,00	990 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 585,00	1 580,00	703 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 396,00	633,00	124 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 621,00	90,00	17 711,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	293 378,00	290,00	293 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 604,00	193,00	195 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 698,00	85,00	33 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 859,00	12,00	4 871,00
80195		Pozostała działalność	237 666,00	508,00	238 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 593,00	508,00	16 101,00
852		Pomoc społeczna	5 730 940,00	9 375,00	5 740 315,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 335 350,00	9 375,00	2 344 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 117,00	7 818,00	1 684 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 229,00	1 365,00	299 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 807,00	192,00	26 999,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 377,00	52 108,00	126 485,00
	85395	Pozostała działalność	74 377,00	52 108,00	126 485,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472,00	7 863,00	13 335,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,00	1 354,00	2 755,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	200,00	193,00	393,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 299,00	37 990,00	70 289,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 946,00	3 800,00	5 746,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	908,00	24 908,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	915 717,00	45 870,00	961 587,00
	85401	Świetlice szkolne	742 837,00	45 870,00	788 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 127,00	37 848,00	580 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 290,00	7 395,00	104 685,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 843,00	627,00	14 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 643 766,00	79 000,00	7 722 766,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 313 199,00	80 000,00	2 393 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 800,00	80 000,00	500 800,00
	90095		Pozostała działalność	404 420,00	- 1 000,00	403 420,00
		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	1 000,00	- 1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 310 347,00	3 800,00	3 314 147,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 700,00	3 800,00	48 500,00
		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	42 700,00	3 800,00	46 500,00
Razem:				69 815 117,00	1 222 846,00	71 037 963,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	94 984 573,00
Wydatki bieżące, z tego:	83 437 502,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 479 232,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 046 902,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 432 330,00
dotacje na zadania bieżące	5 027 247,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 839 466,00
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	666 910,00
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:	11 547 071,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	11 547 071,00
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 LVI/425/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 września 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	19 700	19 700
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK	99 300	99 300
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 Grajewo" 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: Falewicza, 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: Falewicza, 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 LVI/425/18
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 września 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:		666 910	118 016	548 894
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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie			

	Razem wydatki:	85 395	51 200	3 800	47 400
	z tego: 2018 r.		51 200	3 800	47 400
2.4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			
	Działanie:	Współpraca ponadnarodowa			
	Nazwa projektu:	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu			
	Razem wydatki:	70 095	28 500	0	28 500
	z tego: 2018 r.		28 500		28 500
2.5	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)			4 401 876	1 529 917	2 871 959

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/425/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 września 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			358 369	1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole niepubliczne	80104	2540		787 985	
2.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			146 640	2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		251 808	
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.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	18 000			8.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	20 800		
9.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	2300	1 500			9.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 700		
			6170	20 000									
							10.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	23 000		
							11.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							12.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	50 300		
	RAZEM			572 862	3 068 465	505 009		RAZEM			392 800	1 039 793	

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2018 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 1 222 846,00 zł są następujące:

- 1) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w projekcie "Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II", rozdz. 40001 § 0920 – 2 500,00 zł,
- 2) wpływy ponad plan o kwotę 150 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, rozdz. 70005 § 0770,
- 3) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz z tytułu zwrotu Vat w projekcie „Rewitalizacja centrum Grajewo”, rozdz. 70095 § 0920 – 1 200,00 zł, § 0970 – 1 335,00 zł,
- 4) dochody w kwocie 28 500 zł z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich na realizację przez Urząd Miasta w Grajewie w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych – liderem projektu oraz miastem Turyn – partnerem w projekcie w latach 2018-2021 projektu p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”, rozdz. 70095 § 2057,
- 5) wpływy w kwocie 27 897,00 zł z tytułu środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, rozdz. 75412 § 6260,
- 6) dochody w kwocie 15 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w SP nr 4 w Grajewie, rozdz. 80103 § 0660,
- 7) wpływy w PM nr 4 na kwotę 3 840,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych z PUP, rozdz. 80104 § 0970,
- 8) rozdz. 80195 § 2440 – 508,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 9) w rozdz. 85219 § 0970 – 9 375,00 zł, dochody MOPS z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych,
- 10) dochody w kwocie 47 400 zł z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich na realizację przez SP nr 2 i SP nr 4 w Grajewie projektu p.n. „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”, rozdz. 85395 § 2057 – 30 610,00 zł w SP nr 2 i rozdz. 85395 § 2057 – 16 790,00 zł w SP nr 4,
- 11) wpływy z różnych dochodów stanowiące należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych, rozdz. 85502 § 2360 – 15 000,00 zł,
- 12) wpływy ze zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych (egzekucja należności z tytułu zwrotu kosztów wywozu śmieci z nieruchomości mieszkańca miasta), rozdz. 90002 § 0940 – 8 895,00 zł,
- 13) 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 – 911 396,00 zł.

2. Przesunięcia w planie dochodów na kwotę 6 500,00 zł są następujące:

- 1) przesuwa się środki w kwocie 6 500,00 zł w rozdz. 90002 z § 2440 do § 2460 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grajewo”.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 1 222 846,00 zł są następujące:

- 1) zwiększa się środki w planie wydatków o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości pod drogę publiczną, rozdz. 70005 § 6060,
- 2) zwiększa się środki w planie o kwotę 28 500,00 zł w związku z realizacją projektu p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu” realizowanego przez Urząd miasta w Grajewie w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych – liderem projektu oraz miastem Turyn – partnerem w projekcie w latach 2018-2021, rozdz. 70095 § 4017 – 15 046,00 zł, § 4117 – 8 586,00 zł, § 4127 – 368,00 zł, § 4217 – 4 500,00 zł,
- 3) w rozdz. 75022 § 6060 zwiększa się środki w planie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu eSesja służącego do sporządzania i utrwalania imiennego wykazu głosowań radnych na sesjach Rady Miasta Grajewo oraz transmisji obrad w systemie eSesja,
- 4) środki w kwocie 1 500,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Zagospodarowanie pomieszczeń KP PSP w Grajewie na potrzeby Sali do edukacji przeciwpożarowej dzieci i młodzieży”, rozdz. 75411 § 2300,
- 5) w rozdz. 75412 § 6060 – 27 273,00 zł i § 4210 – 906,00 zł zwiększa się środki o kwotę 28 179,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Wsparcie dla OSP w Grajewie z Funduszu Sprawiedliwości – 2018”,
- 6) zwiększa się środki w planie wydatków o kwotę 51 200,00 zł, realizowane w ramach RPOWP na lata 2014-2020, projekt p.n. „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” według następującego zestawienia:
 - a) SP nr 2 w Grajewie rozdz. 85395 § 4017 – 4 783,00 zł, § 4117 – 822,00 zł, § 4127 – 117,00 zł, § 4247 – 24 888,00 zł, § 4249 – 2 400,00 zł,
 - b) SP nr 2 w Grajewie rozdz. 85395 § 4017 – 3 080,00 zł, § 4117 – 532,00 zł, § 4127 – 76,00 zł, § 4247 – 13 102,00 zł, § 4249 – 1 400,00 zł,
- 7) wprowadza się do planu wydatków SP nr 1 w Grajewie kwotę 105 120,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na podwyżkę wynagrodzeń obowiązującą od 1 kwietnia 2018 roku, rozdz. 80101 § 4010 – 49 351,00 zł, § 4110 – 19 806,00 zł, § 4120 – 2 822,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 4 649,00 zł, § 4110 – 1 865,00 zł, § 4120 – 266,00 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 13 824,00 zł, § 4110 – 5 539,00 zł, § 4120 – 789,00 zł, rozdz. 85401 § 4010 – 4 248,00 zł, § 4110 – 1 716,00 zł, § 4120 – 245,00 zł,
- 8) wprowadza się do planu wydatków SP nr 2 w Grajewie kwotę 104 818,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na podwyżkę wynagrodzeń obowiązującą od 1 kwietnia 2018 roku, rozdz. 80101 § 4010 – 41 931,00 zł, § 4110 – 16 852,00 zł, § 4120 – 2 402,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 10 112,00 zł, § 4110 – 4 059,00 zł, § 4120 – 578,00 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 14 085,00 zł, § 4110 – 5 670,00 zł, § 4120 – 808,00 zł, rozdz. 80149 § 4010 – 268,00 zł, § 4110 – 106,00 zł, § 4120 – 15,00 zł, rozdz. 80150 § 4010 – 1 580,00 zł, § 4110 – 633,00 zł, § 4120 – 90,00 zł, rozdz. 80152 § 4010 – 193,00 zł, § 4110 – 85,00 zł, § 4120 – 12,00 zł, rozdz. 85401 § 4010 – 3 650,00 zł, § 4110 – 1 478,00 zł, § 4120 – 211,00 zł,
- 9) wprowadza się do planu wydatków SP nr 4 w Grajewie kwotę 101 589,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na podwyżkę wynagrodzeń obowiązującą od 1 kwietnia 2018 roku, rozdz. 80101 § 4010 – 46 936,00 zł, § 4110 – 18 997,00 zł, § 4120 – 2 693,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 6 331,00 zł, § 4110 – 2 546,00 zł, § 4120 – 361,00 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 13 277,00 zł, § 4110 – 5 365,00 zł, § 4120 – 761,00 zł, rozdz. 85401 § 4010 – 2 950,00 zł, § 4110 – 1 201,00 zł, § 4120 – 171,00 zł,
- 10) wprowadza się do planu wydatków SP nr 4 w Grajewie kwotę 147 597,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na świadczenia kompensacyjne, emerytury oraz urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli (6 osób), rozdz. 80101 § 4010 – 118 092,00 zł, § 4110 – 8 345,00 zł, § 4120 – 1 170,00 zł, na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownicy stołówki, rozdz. 80148 § 4010 – 19 990,00 zł,
- 11) wprowadza się do planu wydatków SP nr 4 w Grajewie kwotę 77 535,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli (2 osoby), rozdz. 80101 § 4010 – 64 758,00 zł, § 4110 – 11 190,00 zł, § 4120 – 1 587,00 zł,
- 12) dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 42 921,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na podwyżkę wynagrodzeń obowiązującą od 1 kwietnia 2018 roku, według następującego zestawienia:
 - a) w PM nr 1 zwiększa się środki o kwotę 9 296,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 6 243,00 zł, § 4110 – 2 672,00 zł, § 4120 – 381,00 zł,

- b) w PM nr 2 zwiększa się środki o kwotę 9 804,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 6 598,00 zł, § 4110 – 2 804,00 zł, § 4120 – 402,00 zł,
- c) w PM nr 4 zwiększa się środki o kwotę 11 245,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 7 527,00 zł, § 4110 – 3 254,00 zł, § 4120 – 464,00 zł,
- d) w PM nr 6 zwiększa się środki o kwotę 12 576,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 8 401,00 zł, § 4110 – 3 652,00 zł, § 4120 – 523,00 zł,
- 13) zwiększa się środki w planie wydatków w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Grajewie o kwotę 21 000,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 na wynagrodzenie pracownika robót publicznych,
- 14) zwiększa się środki w planie wydatków w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Grajewie o kwotę 24 591,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 21 000,00 zł, § 4110 – 3 591,00 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,
- 15) zwiększa się środki w planie wydatków w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Grajewie o kwotę 17 561,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 14 997,00 zł, § 4110 – 2 564,00 zł na wypłatę nadgodzin za zastępstwo dla nauczycieli w związku z przebywaniem nauczycielki na urlopie dla poratowania zdrowia,
- 16) zwiększa się środki w planie wydatków w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Grajewie o kwotę 7 214,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 4 700,00 zł, § 4110 – 2 514,00 zł na wynagrodzenie pracownika robót publicznych,
- 17) zwiększa się środki w planie wydatków w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Grajewie o kwotę 9 837,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 8 400,00 zł, § 4110 – 1 437,00 zł na wynagrodzenie pracownika w ramach prac interwencyjnych,
- 18) zwiększa się środki w planie wydatków w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Grajewie o kwotę 9 803,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 8 200,00 zł, § 4110 – 1 402,00 zł, § 4120 – 201,00 zł na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w księgowości po upływie zobowiązania w ramach prac interwencyjnych,
- 19) zwiększa się środki w planie wydatków w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Grajewie o kwotę 39 290,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 38 509,00 zł, § 4110 – 781,00 zł na wypłatę odpraw emerytalnych i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
- 20) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Dobrego Startu” w Grajewie w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci uczęszczających do w/w przedszkola, rozdz. 80104 § 2540 – 47 000,00 zł,
- 21) dotacja podmiotowa dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do w/w punktu, rozdz. 80106 § 2540 – 64 000,00 zł,
- 22) rozdz. 80195 § 4300 – 508,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 23) rozdz. 85219 § 4010 – 7 818,00 zł, § 4110 – 1 365,00 zł, § 4120 – 192,00 zł, zwiększa się środki w planie o kwotę 9 375 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dwóch osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w MOPS w Grajewie,
- 24) tytułem zabezpieczenia środków na wydatki, realizowane w ramach RPOWP na lata 2014-2020, projekt p.n. „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” zwiększa się środki w planie wydatków SP nr 2 w Grajewie o kwotę 33 010,00 zł, rozdz. 85395 § 4017 – 4 783,00 zł, § 4117 – 822,00 zł, § 4127 – 117,00 zł, § 4247 – 24 888,00 zł, § 4249 – 2 400,00 zł oraz w planie wydatków SP nr 4 w Grajewie o kwotę 18 190,00 zł, rozdz. 85395 § 4017 – 3 080,00 zł, § 4117 – 532,00 zł, § 4127 – 76,00 zł, § 4247 – 13 102,00 zł, § 4249 – 1 400,00 zł,
- 25) zwiększa się środki w planie o kwotę 908,00 zł w rozdz. 85395 § 4360 z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo – edycja I oraz edycja II – usługi internetowe,
- 26) zwiększa się środki w planie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w Grajewie o kwotę 30 000,00 zł w rozdz. 85401 § 4010 – 27 000,00 zł, § 4110 – 3 000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym szkoły (światlica),

27) w rozdz. 90004 § 4300 zwiększa się środki w planie o kwotę 80 000,00 zł w związku z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty (poniesionych w 2017 roku kosztów) wynikającej z realizacji umowy wykonawczej przez PUK w zakresie całorocznej pielęgnacji terenów i obiektów zieleni miejskiej,

28) dokonuje się zwiększenia środków w planie w kwocie 2 800,00 zł z rozdz. 92105 § 2360 na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

2. Przesunięcia na kwotę 1 900,00 zł są następujące:

1) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 700,00 zł w rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa chodnika w ul. 9-go PSK” do zadania p.n. „Budowa nawierzchni w sięgaczu od ul. Grzybowej – dokumentacja”,

2) dokonuje się przesunięcia środków w planie w kwocie 1 200,00 zł z rozdz. 90095 § 2360 – 1 000,00 zł z zadania „Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony zwierząt” na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” do rozdz. 92105 § 2360 – 1 000,00 oraz w rozdz. 92105 § 2360 – 200,00 zł z zadania „Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; Promocja działań i dokonań lokalnych twórców” na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.