

**UCHWAŁA NR II/7/18
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 665 609,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 46 274,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 632 141,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 12 806,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 92 690 578,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 85 525 692,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 164 886,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 96 440 578,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 85 097 419,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 343 159,00 zł.

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

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

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

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

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

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 430 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 458 837,00 zł (w tym: 2 000,00 zł na zwalczanie narkomanii) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 285 112,00 zł w rozdz. 90019 i wydatki w rozdz. 90004 § 6050, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 420 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 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

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	2 429 085,00	3 000,00	2 432 085,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 429 085,00	3 000,00	2 432 085,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 298 306,00	11 274,00	1 309 580,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	902 279,00	- 11 274,00	891 005,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 105 671,00	39 700,00	4 145 371,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 374 178,00	38 700,00	3 412 878,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	84 428,00	8 700,00	93 128,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 263 000,00	30 000,00	2 293 000,00
	70095		Pozostała działalność	645 549,00	1 000,00	646 549,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 000,00	2 800,00
710			Działalność usługowa	199 300,00	50 000,00	249 300,00
	71035		Cmentarze	199 300,00	50 000,00	249 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	199 300,00	50 000,00	249 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 221 738,00	59 000,00	34 280 738,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 029 371,00	59 000,00	5 088 371,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	59 000,00	609 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 773 540,00	78 326,00	1 851 866,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 579,00	113 326,00	283 905,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	113 326,00	113 326,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 400,00	- 35 000,00	363 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 000,00	- 35 000,00	62 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 839,00	27 828,00	157 667,00
	85395		Pozostała działalność	129 839,00	27 828,00	157 667,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		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	129 839,00	27 628,00	157 467,00

			samorządu terytorialnego			
855			Rodzina	181 257,00	24 274,00	205 531,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	16 000,00	66 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	16 000,00	66 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 037,00	8 274,00	29 311,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 274,00	8 274,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 234 361,00	8 800,00	3 243 161,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 450 152,00	5 000,00	2 455 152,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 895,00	3 000,00	11 895,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 812,00	1 688,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 812,00	1 688,00	6 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	283 000,00	2 112,00	285 112,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	283 000,00	2 112,00	285 112,00
926			Kultura fizyczna	1 995 570,00	328 407,00	2 323 977,00
	92601		Obiekty sportowe	1 937 557,00	328 407,00	2 265 964,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 083 881,00	328 407,00	1 412 288,00
			Razem:	67 295 396,00	619 335,00	67 914 731,00

1. Dochody bieżące razem – 85 525 692,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 561 719,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 7 164 886,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 2 293 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 93 128,00 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 – 2 138 087,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/7/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 listopada 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 378 085,00	0,00	2 378 085,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 350 085,00	0,00	2 350 085,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 306,00	11 274,00	1 309 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 279,00	- 11 274,00	891 005,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 477 133,00	95 000,00	3 572 133,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	414 460,00	95 000,00	509 460,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	414 460,00	95 000,00	509 460,00
801			Oświata i wychowanie	30 532 239,00	412 433,00	30 944 672,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 598 684,00	342 148,00	14 940 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 311 854,00	306 581,00	10 618 435,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672,00	1 298,00	4 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824 936,00	5 705,00	1 830 641,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00	444,00	2 015,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	371,00	48,00	419,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 672,00	1 285,00	4 957,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 347,00	8 467,00	13 814,00
		4221	Zakup środków żywności	0,00	2 420,00	2 420,00
		4260	Zakup energii	467 000,00	10 000,00	477 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	7 733,00	5 900,00	13 633,00
	80104		Przedszkola	7 238 341,00	55 641,00	7 293 982,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 985,00	47 055,00	835 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 031,00	8 586,00	192 617,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	251 808,00	14 644,00	266 452,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 808,00	14 644,00	266 452,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 485,00	27 628,00	154 113,00
	85395		Pozostała działalność	126 485,00	27 628,00	154 113,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 335,00	15 831,00	29 166,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,00	- 321,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	2 765,00	5 520,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	- 56,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	393,00	389,00	782,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	- 8,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 674,00	7 100,00	9 774,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 928,00	1 928,00

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 289,00	- 1 147,00	69 142,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 746,00	1 147,00	6 893,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 060 532,00	3 500,00	1 064 032,00
	85401		Świetlice szkolne	769 007,00	3 500,00	772 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 875,00	2 000,00	566 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 685,00	1 500,00	103 185,00
855			Rodzina	912 909,00	8 274,00	921 183,00
	85504		Wspieranie rodziny	97 960,00	8 274,00	106 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 339,00	8 274,00	85 613,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 722 766,00	70 000,00	7 792 766,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 810 297,00	70 000,00	2 880 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 631 228,00	70 000,00	2 701 228,00
926			Kultura fizyczna	3 907 656,00	2 500,00	3 910 156,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 004 930,00	2 500,00	1 007 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 145,00	2 500,00	168 645,00
			Razem:	71 023 422,00	619 335,00	71 642 757,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	96 440 578,00
Wydatki bieżące, z tego:	85 097 419,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 077 512,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 477 747,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 599 765,00
dotacje na zadania bieżące	5 240 831,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 805 585,00
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	548 844,00
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:	11 343 159,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	11 343 159,00
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	3 442 054,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/7/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 listopada 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		1 309 580	1 309 580
	400	40001	6059		891 005	891 005
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	Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie	15 000	15 000
13.	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					2 938 675	2 938 675
14.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	1 540 529	1 540 529
15.	700	70095	6058	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	298 765	298 765
	700	70095	6059		129 323	129 323
dz. 700					1 968 617	1 968 617
16.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - parking przy ul. Pułaskiego	148 500	148 500
17.	710	71035	6050	Przejście dla pieszych z parkingu przy ul. Pułaskiego na teren cmentarza komunalnego	10 000	10 000
Razem dz. 710					158 500	158 500
18.	801	80101	6050	Modernizacja części budynku SP nr 4 w Grajewie w celu zaadoptowania na czytelnię i bibliotekę	54 417	54 417
19.	801	80148	6050	Budowa instalacji wentylacyjnej w kuchni szkolnej SP nr 2	19 508	19 508
Razem dz. 801					73 925	73 925
20.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida	32 000	32 000
21.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej parkingu na os. 1000-lecia	15 000	15 000

22.	900	90001	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa	65 000	65 000
23.	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
24.	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
25.	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
26.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. 1000-lecia	31 000	31 000
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w parku przy ul. Mickiewicza - dokumentacja	5 000	5 000
28.	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
29.	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
30.	921	92195	6050	Przeniesienie i odtworzenie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości Polski	55 000	55 000
31.	921	92195	6050	Montaż 2 szt. Ławek Niepodległości w Grajewie	70 000	70 000
Razem dz. 921					125 000	125 000
32.	926	92601	6050	Montaż kominków nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwiovych dachu pływalni miejskiej w Grajewie	1 809	1 809
33.	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
34.	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					10 438 810	10 438 810

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/7/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 listopada 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:		3 442 054	1 356 690	2 085 364
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	428 088	129 323	298 765
	z tego: 2018 r.		428 088	129 323	298 765
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	891 005	1 309 580
	z tego: 2018 r.		2 200 585	891 005	1 309 580
2	Wydatki bieżące razem:		548 844	93 959	454 885
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	310 656	87 066	223 590
	z tego: 2018 r.		310 656	87 066	223 590
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	3 093	41 284
	z tego: 2018 r.		44 377	3 093	41 284
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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Start w aktywność społeczną i zawodową			
	Razem wydatki:	85 395	27 628	0	27 628
	z tego: 2018 r.		27 628		27 628
2.6	Program:	ERASMUS +			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Program ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - SP Nr 1			
	Razem wydatki:	80 101	19 862		19 862
	z tego: 2018 r.		19 862	0	19 862
2.7	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	0	66 621
Ogółem (1+2)			3 990 898	1 450 649	2 540 249

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/7/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 listopada 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			509 460	1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole niepubliczne	80104	2540		835 040	
2.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			146 640	2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		266 452	
3.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	21 974			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			573 656	3 068 465	656 100		RAZEM			392 800	1 101 492	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/7/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 listopada 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	2 973 460	509 460	509 460	2 903 408		60 184
	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	8 307 455	656 100	656 100	8 218 703		504 903

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2018 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 654 335,00 zł są następujące:

- 1) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym od wkładu własnego beneficjentów (mieszkańców miasta) biorących udział w projekcie "Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II", rozdz. 40001 § 0920 – 3 000,00 zł,
- 2) wpływy ponad plan o kwotę 8 700,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, rozdz. 70005 § 0760,
- 3) wpływy ponad plan o kwotę 30 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, rozdz. 70005 § 0770,
- 4) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym od dotacji w ramach projektu p.n. "Rewitalizacja miasta Grajewo", rozdz. 70095 § 0920 – 1 000,00 zł,
- 5) wpływy ponad plan z tytułu opłat cementarnych, rozdz. 71035 § 0690 – 50 000,00 zł,
- 6) wpływy ponad plan z tytułu pcc, rozdz. 75616 § 0500 – 59 000,00 zł,
- 7) dochody w kwocie 113 326,00 zł z tytułu środków europejskich na realizację przez SP nr 1 w Grajewie projektu p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” z programu Erasmus +, rozdz. 80101 § 2701,
- 8) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym utworzonym w ramach realizacji projektu „Nie zgubić talentu...” w SP nr 2 na kwotę 200,00 zł, rozdz. 85395 § 0920,
- 9) środki europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Start w aktywność społeczną i zawodową” przez MOPS w Grajewie, rozdz. 85395 § 2057 – 27 628 zł,
- 10) wpływy z różnych dochodów stanowiące należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych, rozdz. 85502 § 2360 – 16 000,00 zł,
- 11) rozdział 85504 § 2690 – na podstawie umowy podpisanej z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim z dnia 07.11.2018 r. Nr RE-I.042.14.19.2018 zwiększa się plan dochodów o środki Funduszu Pracy w wysokości 8 274,00 zł na zadanie własne,
- 12) wpływy z tytułu wpłaty ponad plan kosztów egzekucyjnych, rozdz. 90002 § 0640 – 2 000,00 zł,
- 13) wpływy ze zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych (egzekucja należności z tytułu zwrotu kosztów wywozu śmieci z nieruchomości mieszkańca miasta), rozdz. 90002 § 0940 – 3 000,00 zł,
- 14) wpływy z firmy ubezpieczeniowej z tytułu likwidacji szkody na kwotę 1 688,00 zł, rozdz. 90015 § 0970,
- 15) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na kwotę 2 112,00 zł, rozdz. 90019 § 0690,
- 16) 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 – 328 407,00 zł.

2. Zmniejszenia dochodów na kwotę 35 000,00 zł są następujące:

- 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 35 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów niż planowano z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, rozdz. 80103 § 0660.

3. Przesunięcia na kwotę 11 274,00 zł są następujące:

- 1) w związku ze zmianą zapisów w umowie o dofinansowanie projektu p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – edycja II” dokonuje się przesunięcia środków w planie na kwotę 11 274,00 zł w rozdz. 40001 z § 6290 do § 6257.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 619 335,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 95 000,00 zł w rozdz. 70001 § 2650 z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania zasobów komunalnych oraz lokali socjalnych,
- 2) zwiększa się środki w kwocie 8 586,00 zł w rozdz. 80104 § 4300 na wydatki związane z refundacją kosztów dotacji ponoszonych przez gminę Ełk na dzieci z terenu miasta Grajewo uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Ełku,
- 3) 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 – 47 055,00 zł,
- 4) dotacja podmiotowa dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do w/w punktu, rozdz. 80106 § 2540 – 14 644,00 zł,
- 5) dokonuje się zwiększenia środków w planie o kwotę 19 862,00 zł w rozdz. 80101 § 4011 – 1 298,00 zł, § 4111 – 444,00 zł, § 4121 – 48,00 zł, § 4171 – 1 285,00 zł, § 4211 – 8 467,00 zł, § 4221 – 2 420,00 zł, § 4301 – 5 900,00 zł na realizację przez SP nr 1 w Grajewie projektu ze środków europejskich p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” z programu Erasmus +,
- 6) zwiększa się plan wydatków SP nr 1 w Grajewie o kwotę 193 206,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w związku z koniecznością wypłat godzin ponadwymiarowych, na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umów interwencyjnych i robót publicznych, rozdz. 80101 § 4010,
- 7) zwiększa się plan wydatków SP nr 2 w Grajewie o kwotę 54 843,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym szkoły oraz zakup energii, rozdz. 80101 § 4010 – 40 000,00 zł, § 4110 – 4 843,00 zł, § 4260 – 10 000,00 zł,
- 8) zwiększa się plan wydatków SP nr 2 w Grajewie o kwotę 56 449,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym szkoły, rozdz. 80101 § 4010,
- 9) zwiększa się plan wydatków SP nr 2 w Grajewie o kwotę 17 788,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne pracownicy zatrudnionej w ramach robót publicznych oraz na wypłatę odprawy pośmiertnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, rozdz. 80101 § 4010 – 16 926,00 zł, § 4110 – 862,00 zł,
- 10) dokonuje się zwiększenia środków w planie o kwotę 27 628,00 zł w rozdz. 85395 § 4017 – 15 510,00 zł, § 4117 – 2 709,00 zł, § 4127 – 381,00 zł, § 4177 – 7 100,00 zł, § 4217 – 1 928,00 zł na realizację przez MOPS w Grajewie projektu ze środków europejskich p.n. „Start w aktywność społeczną i zawodową”,
- 11) zwiększa się środki w planie SP nr 2 w Grajewie o kwotę 3 500,00 zł w rozdz. 85401 § 4010 – 2 000,00 zł i § 4110 – 1 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych za godziny ponadwymiarowe i zastępcze nauczycieli w świetlicy szkolnej,
- 12) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 4010 - zwiększenie środków w kwocie 8 274,00 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia przez miasto asystentów rodziny,
- 13) w rozdz. 90002 § 4300 zwiększa się środki w planie o kwotę 70 000,00 zł w związku z podwyższeniem opłat za zagospodarowanie odpadów przez spółkę BIOM,
- 14) w rozdz. 92604 § 4300 zwiększa się środki w planie MOSiR o kwotę 2 500,00 zł na usługi związane z wyjazdem nowopowstałej drużyny Futsal na mecze wyjazdowe halowej piłki nożnej.

2. Przesunięcia na kwotę 12 806,00 zł są następujące:

- 1) w związku ze zmianą zapisów w umowie o dofinansowanie projektu p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – edycja II” dokonuje się przesunięcia środków w planie na kwotę 11 274,00 zł w rozdz. 40001 z § 6059 do § 6057,

2) dokonuje się przesunięcia środków w planie SP nr 1 w Grajewie na kwotę 1 532,00 zł w rozdz. 85395 z § 4019 – 321,00 zł, § 4119 – 56,00 zł, § 4129 – 8,00 zł, § 4247 – 1 147,00 zł do § 4017 – 321,00 zł, § 4117 – 56,00 zł, § 4127 – 8,00 zł, § 4249 – 1 147,00 zł w związku z realizacją przez SP nr 1 projektu ze środków europejskich p.n. „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie”.