

**UCHWAŁA NR III/10/18  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 grudnia 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 57 877,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 2 451 569,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 57 854,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 4 191 256,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 90 805 563,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 86 007 387,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 798 176,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 92 815 853,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 85 538 234,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 277 619,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 2 010 290,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 910 290,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1 100 000,00 zł.

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

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

**§ 7.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 355 890,00 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 1 345 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

**§ 10.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 8 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 III/10/18

Rady Miasta Grajewa

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 432 085,00</b>	<b>- 1 309 580,00</b>	<b>1 122 505,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	2 432 085,00	- 1 309 580,00	1 122 505,00
		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	1 309 580,00	- 1 309 580,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 145 371,00</b>	<b>- 663 997,00</b>	<b>3 481 374,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 412 878,00	- 430 769,00	2 982 109,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 769,00	- 430 769,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	646 549,00	- 233 228,00	413 321,00
		2058	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	223 590,00	- 72 150,00	151 440,00
		2059	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	38 836,00	- 12 709,00	26 127,00
		6258	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	298 765,00	- 126 114,00	172 651,00
		6259	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	52 723,00	- 22 255,00	30 468,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 107,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 107,00	0,00	40 107,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	973,00	973,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 897,00	- 973,00	26 924,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 851 866,00</b>	<b>56 904,00</b>	<b>1 908 770,00</b>
	80195		Pozostała działalność	14 201,00	56 904,00	71 105,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 201,00	56 904,00	71 105,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 243 161,00</b>	<b>- 477 019,00</b>	<b>2 766 142,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	477 019,00	- 477 019,00	0,00
		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	477 019,00	- 477 019,00	0,00

<b>Razem:</b>	67 919 731,00	- 2 393 692,00	65 526 039,00
---------------	---------------	----------------	---------------

1. Dochody bieżące razem – 86 007 387,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 476 860,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 4 798 176,00 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 – 203 119,00 zł.

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/10/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 378 085,00</b>	<b>- 2 200 585,00</b>	<b>177 500,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	2 350 085,00	- 2 200 585,00	149 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 580,00	- 1 309 580,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 005,00	- 891 005,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 572 133,00</b>	<b>- 297 733,00</b>	<b>3 274 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 927 829,00	- 21 700,00	1 906 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 529,00	- 21 700,00	1 518 829,00
	70095		Pozostała działalność	774 844,00	- 276 033,00	498 811,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 234,00	- 4 360,00	14 874,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 386,00	- 3 814,00	4 572,00
		4308	Zakup usług pozostałych	154 961,00	- 67 790,00	87 171,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58 341,00	- 31 550,00	26 791,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 765,00	- 126 114,00	172 651,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 323,00	- 42 405,00	86 918,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 944 672,00</b>	<b>38 624,00</b>	<b>30 983 296,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 217 986,00	- 146,00	15 217 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 037,00	- 146,00	29 891,00
	80110		Gimnazja	3 472 069,00	- 804,00	3 471 265,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 304,00	- 804,00	110 500,00
	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	264 384,00	- 17 330,00	247 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 216,00	- 17 330,00	96 886,00
	80195		Pozostała działalność	242 094,00	56 904,00	298 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 201,00	56 904,00	74 105,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 064 032,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1 064 982,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	772 507,00	950,00	773 457,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 222,00	950,00	36 172,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 812 766,00</b>	<b>- 1 674 658,00</b>	<b>6 138 108,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 393 199,00	- 1 674 658,00	718 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 000,00	- 1 015 259,00	116 741,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 019,00	- 475 489,00	1 530,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 180,00	- 183 910,00	270,00
			<b>Razem:</b>	<b>71 647 757,00</b>	<b>- 4 133 402,00</b>	<b>67 514 355,00</b>

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>92 815 853,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>85 538 234,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 124 796,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 479 494,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 788 575,00
dotacje na zadania bieżące	5 241 396,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 306 065,00
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	441 330,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	424 647,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>7 277 619,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	7 277 619,00
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	413 551,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/10/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 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
2.	400	40001	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kopernika 10A w Grajewie	142 000	142 000
<b>Razem dz. 400</b>					<b>149 500</b>	<b>149 500</b>
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	273 175	273 175
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (łącznie 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
<b>Razem dz. 600</b>					<b>2 938 675</b>	<b>2 938 675</b>
14.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	1 518 829	1 518 829
15.	700	70095	6058	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	172 651	172 651
	700	70095	6059		86 918	86 918
<b>dz. 700</b>					<b>1 778 398</b>	<b>1 778 398</b>
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
<b>Razem dz. 710</b>					<b>158 500</b>	<b>158 500</b>
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
<b>Razem dz. 801</b>					<b>73 925</b>	<b>73 925</b>
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
<b>Razem rozdz. 90001</b>					<b>507 000</b>	<b>507 000</b>
24.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	26 741	26 741
	900	90004	6057		1 530	1 530
	900	90004	6059		270	270
25.	900	90004	6050	Budowa ścieżki spacerowo-biegowej do celów rekreacyjnych przy Klubie Hades w Grajewie	90 000	90 000
<b>Razem rozdz. 90004</b>					<b>90 270</b>	<b>90 270</b>
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
<b>Razem rozdz. 90015</b>					<b>366 000</b>	<b>366 000</b>
29.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II w Grajewie (ul. Tabortowskiego i ul. DPI)	90 000	90 000
<b>Razem rozdz. 90095</b>					<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>Razem dz. 900</b>					<b>1 053 270</b>	<b>1 053 270</b>
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
<b>Razem dz. 921</b>					<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
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
<b>Razem dz. 926</b>					<b>67 809</b>	<b>67 809</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>6 345 077</b>	<b>6 345 077</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/10/18  
Rady Miasta Grajewa  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

**Plan na 2018 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>413 551</b>	<b>239 370</b>	<b>174 181</b>
1.1	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	<b>Działanie:</b>	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rewitalizacja centrum Grajewa			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>70095</b>	<b>259 569</b>	<b>86 918</b>	<b>172 651</b>
	<b>z tego: 2018 r.</b>		259 569	86 918	172 651
1.2	<b>Program:</b>	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Poprawa jakości środowiska miejskiego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90004</b>	<b>1 800</b>	<b>270</b>	<b>1 530</b>
	<b>z tego: 2018 r.</b>		1 800	270	1 530
1.3	<b>Program:</b>	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>92113</b>	<b>152 182</b>	<b>152 182</b>	<b>0</b>
	<b>z tego: 2018 r.</b>		152 182	152 182	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>441 330</b>	<b>58 595</b>	<b>382 735</b>
2.1	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	<b>Działanie:</b>	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rewitalizacja centrum Grajewa			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>70095</b>	<b>203 142</b>	<b>51 702</b>	<b>151 440</b>
	<b>z tego: 2018 r.</b>		203 142	51 702	151 440
2.2	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>85395</b>	<b>44 377</b>	<b>3 093</b>	<b>41 284</b>
	<b>z tego: 2018 r.</b>		44 377	3 093	41 284
2.3	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>85 395</b>	<b>51 200</b>	<b>3 800</b>	<b>47 400</b>
	<b>z tego: 2018 r.</b>		51 200	3 800	47 400
2.4	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			
	<b>Działanie:</b>	Współpraca ponadnarodowa			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu			

	<b>Razem wydatki:</b>	<b>70 095</b>	<b>28 500</b>	0	28 500
	<b>z tego: 2018 r.</b>		28 500		28 500
2.5	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Start w aktywność społeczną i zawodową			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>85 395</b>	<b>27 628</b>	<b>0</b>	<b>27 628</b>
	<b>z tego: 2018 r.</b>		27 628		27 628
2.6	<b>Program:</b>	ERASMUS +			
	<b>Działanie:</b>				
	<b>Nazwa projektu:</b>	Program ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - SP Nr 1			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80 101</b>	<b>19 862</b>		<b>19 862</b>
	<b>z tego: 2018 r.</b>		19 862	0	19 862
2.7	<b>Program:</b>	<b>ERASMUS + "Cycling on natures wheels"</b>			
	<b>Działanie:</b>				
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>ERASMUS+ "Cycling on natures wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80 101</b>	<b>66 621</b>		<b>66 621</b>
	<b>z tego: 2018 r.</b>		66 621	0	66 621
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>854 881</b>	<b>297 965</b>	<b>556 916</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/10/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 355 890,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 255 890,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 100 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 345 600,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 345 600,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/10/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 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		835 605	
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		
	<b>RAZEM</b>			<b>573 656</b>	<b>3 068 465</b>	<b>656 100</b>		<b>RAZEM</b>			<b>392 800</b>	<b>1 102 057</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/10/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 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	2 853 408		110 184
	dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	397 300	4 812 000			4 793 300		416 000
	dotacja celowa w kwocie 360 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie”							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	28 719	521 995	146 640	146 640	521 995		28 719
	dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225)							
<b>Ogółem</b>		<b>416 151</b>	<b>8 307 455</b>	<b>656 100</b>	<b>656 100</b>	<b>8 168 703</b>		<b>554 903</b>

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

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

1. Zwiększenia na kwotę 56 904,00 zł są następujące:

- 1) rozdz. 80195 § 2440 – 56 904,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

2. Zmniejszenia na kwotę 2 450 596,00 zł są następujące:

- 1) w związku z przesunięciem realizacji na 2019 rok projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II”, realizowanego przez Urząd Miasta Grajewo, zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej o kwotę 1 309 580,00 zł, rozdz. 40001 § 6257,
- 2) w związku z przesunięciem na 2019 rok realizacji projektu p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo” z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 84 859,00 zł, rozdz. 70095 § 2058 – 72 150,00 zł, § 2059 – 12 709,00 zł oraz majątkowych o kwotę 148 369,00 zł, rozdz. 70095 § 6258 – 126 114,00 zł, § 6259 – 22 255,00 zł,
- 3) w związku z przesunięciem rozliczenia środków z BGK na 2019 rok w ramach realizacji zadania p.n. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 430 769,00 zł, rozdz. 70005 § 6290,
- 4) w związku z przesunięciem realizacji projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” realizowanego przez Urząd Miasta na 2019 rok, zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej o kwotę 477 019,00 zł, rozdz. 90004 § 6257.

3. Przesunięcia w planie dochodów na kwotę 973,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wpływu środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 973,00 zł w rozdz. 75412 z § 6260 do § 2440.

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

1. Zwiększenia na kwotę 56 904,00 zł są następujące:

- 1) rozdz. 80195 § 4300 – 56 904,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

2. Zmniejszenia na kwotę 4 190 306,00 zł są następujące:

- 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 2 200 585,00 zł w związku z przeniesieniem na 2019 rok realizacji projektu pn. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, rozdz. 40001 § 6057 – 1 309 580,00 zł, § 6059 – 891 005,00 zł,
- 2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 168 519,00 zł w związku z przeniesieniem na 2019 rok realizacji projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewo” z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności, rozdz. 70095 § 6058 – 126 114,00 zł, § 6059 – 42 405,00 zł,
- 3) zmniejszenie planu wydatków bieżących na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 107 514,00 zł w związku z przeniesieniem na 2019 rok realizacji finansowej projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewo” z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności, rozdz. 70095 § 4218 – 4 360,00 zł, § 4219 – 3 814,00 zł, § 4308 – 67 790,00 zł, § 4309 – 31 550,00 zł,

- 4) w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku (przesuwa się je na 2019 rok) w ramach realizacji zadania p.n. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21 700,00 zł, rozdz. 70005 § 6050,
- 5) zmniejszenie środków w planie wydatków PM nr 6 o kwotę 17 330 zł, rozdz. 80149 § 4010 w związku z przejściem dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do SP nr 1,
- 6) w związku z przesunięciem realizacji projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” na 2019 rok, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 674 658,00 zł, rozdz. 90004 § 6050 – 1 015 259,00 zł, § 6057 – 475 489,00 zł, § 6059 – 183 910,00 zł.

2. Przesunięcia na kwotę 950,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w planie SP nr 1 w Grajewie na kwotę 950,00 zł z rozdz. 80101 § 4170 – 146,00 zł, z rozdz. 80110 § 4440 – 804,00 zł do rozdz. 85401 § 4440 – 950,00 zł na korektę odpisu zfśś.