

**UCHWAŁA NR VI/57/19  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:**

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 76 104,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 49 337,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 140 059,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 13 292,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 92 801 211,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 84 426 147,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 375 064,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 98 012 591,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 84 197 070,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 13 815 521,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 5 211 380,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 011 380,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 2 200 000,00 zł.

**§ 5.** Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 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 6 556 980,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu wynoszącą 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.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 7 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 VI/57/19

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 marca 2019 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2019 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>1 535 580,00</b>  | <b>347,00</b>      | <b>1 535 927,00</b>  |
|               | 40001    |          | Dostarczanie ciepła  | 1 535 580,00         | 347,00             | 1 535 927,00         |
|               |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 347,00             | 347,00               |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 700,00</b>      | <b>13 302,00</b>   | <b>16 002,00</b>     |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 300,00             | 13 302,00          | 15 602,00            |
|               |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 102,00             | 102,00               |
|               |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                 | 13 200,00          | 13 200,00            |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>16 008 356,00</b> | <b>- 49 337,00</b> | <b>15 959 019,00</b> |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 15 201 211,00        | - 49 337,00        | 15 151 874,00        |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 15 201 211,00        | - 49 337,00        | 15 151 874,00        |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 632 480,00</b>  | <b>6 236,00</b>    | <b>1 638 716,00</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 173 879,00           | 916,00             | 174 795,00           |
|               |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 000,00             | 916,00             | 1 916,00             |
|               | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 0,00                 | 5 320,00           | 5 320,00             |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 5 320,00           | 5 320,00             |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>194 564,00</b>    | <b>100,00</b>      | <b>194 664,00</b>    |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność  | 194 564,00           | 100,00             | 194 664,00           |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 100,00             | 100,00               |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 260 640,00</b>  | <b>5 771,00</b>    | <b>6 266 411,00</b>  |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność  | 1 000,00             | 5 771,00           | 6 771,00             |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 5 771,00           | 5 771,00             |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>50 348,00</b>   | <b>50 348,00</b>     |
|               | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 0,00                 | 5 348,00           | 5 348,00             |
|               |          | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 108,00             | 108,00               |
|               |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 5 240,00           | 5 240,00             |
|               | 92116    |          | Biblioteki   | 0,00                 | 45 000,00          | 45 000,00            |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00                 | 45 000,00          | 45 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>70 293 782,00</b> | <b>26 767,00</b>   | <b>70 320 549,00</b> |

1. Dochody bieżące razem – 84 426 147,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 540 979,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 8 375 064,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 500 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 80 000,00 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 – 5 208 904,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/57/19  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 27 marca 2019 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok**

**Rodzaj zadania: własne**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>717 450,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>727 450,00</b>    |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 717 450,00           | 10 000,00         | 727 450,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00            | 10 000,00         | 25 000,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>32 439 619,00</b> | <b>5 320,00</b>   | <b>32 444 939,00</b> |
|               | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 967 315,00           | 5 320,00          | 972 635,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 645 551,00           | 4 540,00          | 650 091,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 114 924,00           | 780,00            | 115 704,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 575 311,00</b>  | <b>-11 000,00</b> | <b>5 564 311,00</b>  |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 680 000,00           | -11 000,00        | 669 000,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 680 000,00           | -11 000,00        | 669 000,00           |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                               | <b>287 064,00</b>    | <b>1 447,00</b>   | <b>288 511,00</b>    |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność   | 287 064,00           | 1 447,00          | 288 511,00           |
|               |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 105 105,00           | 2 963,00          | 108 068,00           |
|               |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 348,00            | 146,00            | 19 494,00            |
|               |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 789,00             | -184,00           | 2 605,00             |
|               |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 34 743,00            | -2 108,00         | 32 635,00            |
|               |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 630,00            | 630,00               |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>11 494 022,00</b> | <b>16 000,00</b>  | <b>11 510 022,00</b> |
|               | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 6 861 746,00         | 15 000,00         | 6 876 746,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00            | 5 000,00          | 30 000,00            |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 45 000,00            | 10 000,00         | 55 000,00            |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność   | 342 739,00           | 1 000,00          | 343 739,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 290 620,00           | 1 000,00          | 291 620,00           |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>3 466 802,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>3 511 802,00</b>  |
|               | 92116    |          | Biblioteki  | 456 900,00           | 45 000,00         | 501 900,00           |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                      | 456 900,00           | 45 000,00         | 501 900,00           |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 166 202,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>4 226 202,00</b>  |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 527 360,00           | 60 000,00         | 587 360,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00           | 60 000,00         | 310 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>75 381 434,00</b> | <b>126 767,00</b> | <b>75 508 201,00</b> |

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

| Wyszczególnienie  | Plan na 2019 rok     |
|---|----------------------|
| 1   | 2                    |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   | <b>98 012 591,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>84 197 070,00</b> |
| wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 54 392 685,00        |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 40 278 016,00        |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 14 441 226,00        |
| dotacje na zadania bieżące  | 5 179 776,00         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 23 485 832,00        |
| 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 | 704 251,00           |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym                              | 0,00                 |
| obsługa długu jst   | 434 526,00           |
| <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>   | <b>13 815 521,00</b> |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:  | 13 815 521,00        |
| programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst  | 9 419 860,00         |
| 2. zakup i objęcie akcji  | 0,00                 |
| 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 0,00                 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/57/19  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 27 marca 2019 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU**

| Lp.                       | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki na rok budżetowy 2019 |
|---------------------------|-------|--------|------|---|---|
| 1                         | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                                       |
| 1.                        | 400   | 40001  | 6057 | Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II   | 1 309 580                               |
|                           | 400   | 40001  | 6059 |   | 891 005                                 |
| <b>Razem dz. 400</b>      |       |        |      |   | <b>2 200 585</b>                        |
| 2.                        | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni na os. Południe (łączenie pomiędzy ul. Szpitalną i ul. Koszarową)  | 170 000                                 |
| 3.                        | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni chodników na os. Huta  | 50 000                                  |
| 4.                        | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna   | 50 000                                  |
| <b>Razem dz. 600</b>      |       |        |      |   | <b>270 000</b>                          |
| 5.                        | 700   | 70005  | 6050 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe  | 3 575 691                               |
| 6.                        | 700   | 70095  | 6058 | Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 | 375 089                                 |
|                           | 700   | 70095  | 6059 |   | 118 888                                 |
| <b>dz. 700</b>            |       |        |      |   | <b>4 069 668</b>                        |
| 7.                        | 801   | 80101  | 6050 | Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 1   | 20 000                                  |
| <b>Razem rozdz. 80101</b> |       |        |      |   | <b>20 000</b>                           |
| 8.                        | 900   | 90004  | 6050 | Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego   | 10 000                                  |
| 9.                        | 900   | 90004  | 6057 | Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie   | 3 456 513                               |
|                           | 900   | 90004  | 6059 |   | 2 725 233                               |
| <b>Razem rozdz. 90004</b> |       |        |      |   | <b>6 191 746</b>                        |
| <b>Razem dz. 900</b>      |       |        |      |   | <b>6 191 746</b>                        |
| 10.                       | 926   | 92605  | 6050 | Utworzenie strefy aktywności przy ul. Nowo Osiedle  | 100 000                                 |
| 11.                       | 926   | 92605  | 6050 | SKATEPARK - rozbudowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie   | 70 000                                  |
| 12.                       | 926   | 92605  | 6050 | Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy Klubie Hades w Grajewie   | 140 000                                 |
| <b>Razem dz. 926</b>      |       |        |      |   | <b>310 000</b>                          |
| <b>OGÓLEM</b>             |       |        |      |   | <b>13 061 999</b>                       |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/57/19

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 marca 2019 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ - Plan na 2019 rok**

| Lp.      | Projekt                         | Klasyfikacja (dział, rozdział)  | Wydatki<br>w okresie realizacji Projektu<br>(całkowita wartość Projektu)<br>(5+6) | w tym:                        |                        |
|----------|---------------------------------|---|---|-------------------------------|------------------------|
|          |                                 |   |   | Środki<br>z budżetu krajowego | Środki<br>z budżetu UE |
| 1        | 2                               | 3   | 4   | 5                             | 6                      |
| <b>1</b> | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |   | <b>9 419 860</b>  | <b>4 278 678</b>              | <b>5 141 182</b>       |
| 1.1      | <b>Program:</b>                 | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020   |   |                               |                        |
|          | <b>Działanie:</b>               | Rozwój Regionalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska  |   |                               |                        |
|          | <b>Nazwa projektu:</b>          | Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II   |   |                               |                        |
|          | <b>Razem wydatki:</b>           | <b>40001</b>  | <b>2 200 585</b>  | <b>891 005</b>                | <b>1 309 580</b>       |
|          | <b>z tego: 2018 r.</b>          |   | 2 200 585   | 891 005                       | 1 309 580              |
| 1.2      | <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>493 977</b>  | <b>118 888</b>                | <b>375 089</b>         |
|          | <b>z tego: 2019 r.</b>          |   | 493 977   | 118 888                       | 375 089                |
| 1.3      | <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>6 181 746</b>  | <b>2 725 233</b>              | <b>3 456 513</b>       |
|          | <b>z tego: 2019 r.</b>          |   | 6 181 746   | 2 725 233                     | 3 456 513              |
| 1.4      | <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>543 552</b>  | <b>543 552</b>                | <b>0</b>               |
|          | <b>z tego: 2019 r.</b>          |   | 543 552   | 543 552                       |                        |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   |   | <b>704 251</b>  | <b>142 332</b>                | <b>561 919</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>291 464</b>  | <b>78 577</b>                 | <b>212 887</b>         |
|          | <b>z tego: 2019 r.</b>          |   | 291 464   | 78 577                        | 212 887                |
| 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>17 933</b>   | <b>0</b>                      | <b>17 933</b>          |
|          | <b>z tego: 2019 r.</b>          |   | 17 933  |                               | 17 933                 |
| 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>19 615</b>   | <b>0</b>                      | <b>19 615</b>          |

|                     |                        |  |                   |                  |                  |
|---------------------|------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
|                     | <b>z tego: 2019 r.</b> |  | 19 615            | 0                | 19 615           |
| 2.4                 | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                                    |                   |                  |                  |
|                     | <b>Działanie:</b>      | Rozwój działań aktywnej integracji   |                   |                  |                  |
|                     | <b>Nazwa projektu:</b> | Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja   |                   |                  |                  |
|                     | <b>Razem wydatki:</b>  | <b>85 395</b>  | <b>119 364</b>    | <b>44 255</b>    | <b>75 109</b>    |
|                     | <b>z tego: 2019 r.</b> |  | 119 364           | 44 255           | 75 109           |
| 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>89 599</b>     | <b>19 500</b>    | <b>70 099</b>    |
|                     | <b>z tego: 2019 r.</b> |  | 89 599            | 19 500           | 70 099           |
| 2.6                 | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  |                   |                  |                  |
|                     | <b>Działanie:</b>      | <b>Współpraca ponadnarodowa</b>  |                   |                  |                  |
|                     | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu</b>     |                   |                  |                  |
|                     | <b>Razem wydatki:</b>  | <b>70 095</b>  | <b>96 000</b>     | <b>0</b>         | <b>96 000</b>    |
|                     | <b>z tego: 2019 r.</b> |  | 96 000            |                  | 96 000           |
| 2.7                 | <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>56 615</b>     |                  | <b>56 615</b>    |
|                     | <b>z tego: 2019 r.</b> |  | 56 615            |                  | 56 615           |
| 2.8                 | <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>13 661</b>     |                  | <b>13 661</b>    |
|                     | <b>z tego: 2019 r.</b> |  | 13 661            |                  | 13 661           |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |                        |  | <b>10 124 111</b> | <b>4 421 010</b> | <b>5 703 101</b> |



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/57/19  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 27 marca 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 R.**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>6 556 980,00</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych       | 931            | 3 200 000,00        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950            | 3 356 980,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>1 345 600,00</b> |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992            | 1 345 600,00        |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/57/19

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 marca 2019 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2019 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.   | Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej  | 75095    | 2360 | 2 000          |                  |              |
| 1.   | ZADM w Grajewie                                       | 70001    | 2650 |                |                  | 300 000        | 2.   | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole niepubliczne  | 80104    | 2540 |                | 1 142 258        |              |
| 2.   | Centrum Integracji Społecznej                         | 85232    | 2650 |                |                  | 146 640        | 3.   | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny  | 80106    | 2540 |                | 254 400          |              |
| 3.   | POWIAT GRAJEWSKI                                      | 85311    | 2710 | 23 728         |                  |                | 4.   | 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 78 000 zł | 92113    | 2480 |                | 2 434 950        |                | 5.   | Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej  | 85154    | 2360 | 20 000         |                  |              |
| 5.   | Grajewskie Centrum Kultury                            | 92113    | 6229 | 543 552        |                  |                | 6.   | Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  | 85195    | 2360 | 1 000          |                  |              |
| 6.   | Miejska Biblioteka Publiczna                          | 92116    | 2480 |                | 511 900          |                | 7.   | Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną                             | 85395    | 2360 | 6 000          |                  |              |
|  |   |          |      |                |                  |                | 8.   | SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów  | 90001    | 2830 | 25 000         |                  |              |
|  |   |          |      |                |                  |                | 9.   | Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizację pozarządową z zakresu ochrony zwierząt  | 90095    | 2360 | 1 000          |                  |              |
|  |   |          |      |                |                  |                | 10.  | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej              | 92105    | 2360 | 18 700         |                  |              |
|  |   |          |      |                |                  |                | 11.  | Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców | 92105    | 2360 | 3 000          |                  |              |
|  |   |          |      |                |                  |                | 12.  | Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny   | 92105    | 2360 | 7 200          |                  |              |
|  |   |          |      |                |                  |                | 13.  | Propagowanie i rozwój kultury fizycznej  | 92605    | 2820 | 225 000        |                  |              |
|  |   |          |      |                |                  |                | 14.  | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   | 92605    | 2360 | 49 000         |                  |              |
|  | <b>RAZEM</b>  |          |      | <b>567 280</b> | <b>2 946 850</b> | <b>446 640</b> |  | <b>RAZEM</b>   |          |      | <b>365 900</b> | <b>1 396 658</b> |              |

## **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2019 rok**

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

1. Zwiększenia na kwotę 76 104,00 zł są następujące:

- 1) dochody z tytułu wpłaty mieszkańca miasta - beneficjenta projektu p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – II edycja”, rozdz. 40001 § 6290 – 347,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu kary nałożonej na przedsiębiorcę przez WITD, rozdz. 60016 § 0950 – 13 200,00 zł, § 0910 – 102,00 zł,
- 3) dochody w kwocie 6 336,00 zł: z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy w SP nr 2 w Grajewie, rozdz. 80148 § 0970 – 5 320 zł, wpływ dochodów z tytułu zajęcia komorniczego, rozdz. 80101 § 0940 – 916 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym w ramach projektu EFS „Nie zgubić talentu ...”, rozdz. 85395 § 0920 – 100 zł,
- 4) na podstawie umowy z samorządem województwa podlaskiego zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa, rozdz. 92116 § 2710 – 45 000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu zwiększenia podatku naliczonego Vat urzędu miasta (od powstałej sieci wodociągowej) za XII 2018 r, rozdz. 90095 § 0970 – 5 771,00 zł,
- 6) dochody z tytułu rozliczenia dotacji za 2018 rok przez Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”, rozdz. 92105 § 0940 – 5 240,00 zł, § 0900 – 108,00 zł.

2. Zmniejszenia w planie dochodów na kwotę 49 337,00 zł są następujące:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 49 337,00 zł tytułem zmniejszenia kwoty ostatecznej subwencji oświatowej dla miasta Grajewo, rozdz. 75801 § 2920 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr MF ST3.4750.1.2019 z 05.02.2019 r. w sprawie ostatecznej kwoty subwencji ogólnej na 2019 rok.

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

1. Zwiększenia na kwotę 126 767,00 zł są następujące:

- 1) zwiększa się środki w planie o kwotę 10 000,00 zł w rozdz. 90004 § 4270 – 10 000 zł na sfinansowanie remontu chodników w parku przy ul. Wojska Polskiego,
- 2) zwiększa się plan wydatków SP nr 2 w Grajewie o kwotę 5 320,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie i pochodne pracownicy kuchni (w ramach umowy z PUP), rozdz. 80148 § 4010 – 4 540,00 zł, § 4110 – 780,00 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 447 zł na projekt „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie” (środki niewykorzystane w 2018 roku) realizowany w SP nr 1, rozdz. 85395 § 4017 – 671,00 zł, § 4117 – 146,00 zł, § 4247 – 630,00 zł,
- 4) zwiększa się środki w planie o kwotę 5 000,00 zł w rozdz. 90004 § 4210 na zakup 2 kabin sanitarnych, które zostaną ustawione w parkach miejskich,
- 5) zwiększa się plan dotacji podmiotowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru w ramach otrzymanej dotacji z samorządu województwa podlaskiego, rozdz. 92116 § 2480 – 45 000,00 zł,
- 6) zwiększa się środki w planie (w trakcie prowadzonych postępowań mających na celu wyłonienie Wykonawców w/w zadań okazało się, że kwoty przewidziane w budżecie miasta na 2019 rok nie pozwalają na realizację pełnego zakresu przewidzianego przez wnioskodawców Budżetu Obywatelskiego na rok 2019) o kwotę 60 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:
  - a) „SKATEPARK - rozbudowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie”, rozdz. 92605 § 6050 – 20 000 zł,

b) „Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy Klubie Hades w Grajewie”, rozdz. 92605 § 6050 – 40 000 zł.

2. Przesunięcia na kwotę 16 092,00 zł są następujące:

- 1) przesuwa się środki na kwotę 10 000,00 zł z rozdz. 85215 § 3110 (dodatki mieszkaniowe) na wydatki związane z zakupem oznakowania pionowego ulic, rozdz. 60016 § 4210,
- 2) przesuwa się środki w kwocie 1 000,00 zł z rozdz. 85215 § 3110 (dodatki mieszkaniowe) na sfinansowanie sterylizacji kotów posiadających właściciela lub opiekuna (rozszerzenie obecnie realizowanego programu sterylizacji psów właścicielskich o sterylizację kotów), rozdz. 90095 § 4300,
- 3) dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków na kwotę 2 292 zł w ramach projektu „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie” w rozdz. 85395 z § 4127 – 184,00 zł, § 4177 – 2 108,00 zł do § 4017 – 2 292,00 zł,
- 4) dokonuje się przesunięcia środków w planie w kwocie 2 800,00 zł w rozdz. 92105 § 2360 z zadania „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny” na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.