

**UCHWAŁA NR IX/79/19  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 26 czerwca 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 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 210 570,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 273 843,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 63 273,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 93 514 818,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 84 832 664,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 682 154,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 98 926 198,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 84 403 229,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 522 969,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 5 411 380,00 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 3 211 380,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 2 200 000,00 zł.

**§ 5. 1.** Ustala się dochody w kwocie 430 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 460 171,00 zł (w tym: 7 200,00 zł na zwalczanie narkomanii) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 287 785,00 zł w rozdz. 90019 i wydatki w rozdz. 90004 § 6059, związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 500 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2 976 243,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 6.** Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

**§ 8.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. 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 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>1 539 127,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>1 540 607,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 539 127,00	1 480,00	1 540 607,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	1 480,00	4 680,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 267 494,00</b>	<b>7 527,00</b>	<b>4 275 021,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 477 013,00	1 400,00	3 478 413,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 400,00	4 400,00
	70095		Pozostała działalność	790 481,00	6 127,00	796 608,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	975,00	975,00
		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	375 089,00	4 422,00	379 511,00
		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	66 192,00	730,00	66 922,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 959 019,00</b>	<b>112 038,00</b>	<b>16 071 057,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	112 038,00	222 038,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	112 038,00	112 038,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 760 615,00</b>	<b>13 120,00</b>	<b>1 773 735,00</b>
	80104		Przedszkola	1 183 137,00	13 120,00	1 196 257,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 400,00	13 120,00	38 520,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 232,00</b>	<b>2 232,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 232,00	2 232,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 232,00	2 232,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 274 885,00</b>	<b>4 273,00</b>	<b>6 279 158,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285 000,00	2 785,00	287 785,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 785,00	2 785,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 031,00	1 488,00	8 519,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 488,00	1 488,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>859 151,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>909 051,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	49 900,00	49 900,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 900,00	49 900,00
<b>Razem:</b>				70 681 066,00	210 570,00	70 891 636,00

1. Dochody bieżące razem – 84 832 664,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 540 979 zł.

2. Dochody majątkowe – 8 682 154,00 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 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 – 5 214 056,00 zł.

**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>807 450,00</b>	<b>49 554,00</b>	<b>857 004,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	807 450,00	49 554,00	857 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	49 554,00	399 554,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 138 892,00</b>	<b>-14 275,00</b>	<b>5 124 617,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 891 691,00	-20 000,00	3 871 691,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	70095		Pozostała działalność	907 201,00	5 725,00	912 926,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 089,00	4 422,00	379 511,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 888,00	1 303,00	120 191,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>58 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 000,00	20 000,00	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 566 535,00</b>	<b>38 110,00</b>	<b>32 604 645,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 691 715,00	-2 565,00	17 689 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 496 060,00	13 500,00	12 509 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891 876,00	-18 743,00	873 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236 803,00	2 347,00	2 239 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	314 985,00	331,00	315 316,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 942 413,00	46 381,00	1 988 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 754,00	-3 619,00	108 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	7 731 664,00	13 120,00	7 744 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 773,00	13 120,00	4 204 893,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 594,00	-15 000,00	151 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 920,00	-15 000,00	48 920,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	988 564,00	-3 826,00	984 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 511,00	-3 826,00	41 685,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>471 939,00</b>	<b>2 232,00</b>	<b>474 171,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 739,00	2 232,00	452 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 417,00	2 232,00	10 649,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>288 511,00</b>	<b>2 565,00</b>	<b>291 076,00</b>
	85395		Pozostała działalność	288 511,00	2 565,00	291 076,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 068,00	-2 085,00	105 983,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 494,00	300,00	19 794,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 687,00	50,00	2 737,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 635,00	4 300,00	36 935,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 614 622,00</b>	<b>62 484,00</b>	<b>11 677 106,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 300,00	62 484,00	177 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 484,00	62 484,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 234 632,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>4 284 532,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	558 660,00	49 900,00	608 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	49 900,00	359 900,00
			<b>Razem:</b>	<b>76 068 718,00</b>	<b>210 570,00</b>	<b>76 279 288,00</b>

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

Wyszczególnienie 1	Plan na 2019 roku 2
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>98 926 198,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>84 403 229,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 598 275,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 323 124,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 604 355,00
dotacje na zadania bieżące	5 086 941,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 576 671,00
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	706 816,00
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>14 522 969,00</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 522 969,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	9 425 585,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/79/19  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 26 czerwca 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
2.	400	40001	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo	12 000
3.	400	40001	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych	15 240
<b>Razem dz. 400</b>					<b>2 227 825</b>
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Południe (łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i ul. Koszarową)	170 000
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Polnej – dokumentacja	24 739
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) - dokumentacja	24 815
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	50 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja	80 000
<b>Razem dz. 600</b>					<b>399 554</b>
10.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	3 575 691
11.	700	70095	6058	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	379 511
	700	70095	6059		120 191
<b>Razem dz. 700</b>					<b>4 075 393</b>
12.	801	80101	6050	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 1	20 000
13.	801	80103	6050	Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie	50 000
<b>Razem dz. 801</b>					<b>70 000</b>
14.	852	85295	6050	Modernizacja zaplecza hydraulicznego, elektrycznego, infrastruktury budowlanej oraz wyposażenie Klubu Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020	125 000
<b>Razem dz. 852</b>					<b>125 000</b>
15.	900	90001	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitz, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa	62 484
<b>Razem rozdz. 90001</b>					<b>62 484</b>
16.	900	90004	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego	10 000
17.	900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	3 456 513
	900	90004	6059		2 725 233
18.	900	90004	6050	Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja	30 000
<b>Razem rozdz. 90004</b>					<b>6 221 746</b>

19.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn-wschód od kościoła pw MBNP) – dokumentacja	50 000
<b>Razem dz. 900</b>					<b>6 334 230</b>
20.	926	92605	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Nowo Osiedle w Grajewie	149 900
21.	926	92605	6050	SKATEPARK - rozbudowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie	70 000
22.	926	92605	6050	Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy Klubie Hades w Grajewie	140 000
<b>Razem dz. 926</b>					<b>359 900</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>13 591 902</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/79/19

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 czerwca 2019 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ - Plan na 2019 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>9 425 585</b>	<b>4 279 981</b>	<b>5 145 604</b>
1.1	<b>Program:</b>	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwoj 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>499 702</b>	<b>120 191</b>	<b>379 511</b>
	<b>z tego: 2019 r.</b>		499 702	120 191	379 511
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>706 816</b>	<b>142 332</b>	<b>564 484</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>22 180</b>	<b>0</b>	<b>22 180</b>

	<b>z tego: 2019 r.</b>		22 180	0	22 180
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>10 132 401</b>	<b>4 422 313</b>	<b>5 710 088</b>

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

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

1. Zwiększenia na kwotę 210 570,00 zł są następujące:

- 1) wpływy w kwocie 1 480,00 zł z tytułu odsetek od należności, rozdz. 40001 § 0920,
- 2) wpływy w kwocie 1 400,00 zł z tytułu odsetek od należności, rozdz. 70005 § 0920,
- 3) wpływy w kwocie 975,00 zł z tytułu odsetek od należności - rozdz. 70095 § 0920,
- 4) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan dochodów na 2019 r. w rozdz. 70095 § 6258 – 4 422,00 zł oraz § 6259 – 730,00 zł w związku z otrzymaniem niewykorzystanych środków w roku 2018 na realizację projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
- 5) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6300 – na podstawie uchwały Nr IX/99/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dn. 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zwiększa się plan dochodów na 2019 rok o kwotę 20 000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku, rozdz. 75814 § 6680 – 112 038,00 zł,
- 7) dochody PM nr 4 z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy, rozdz. 80104 § 0970 – 9 840,00 zł oraz dochody PM nr 2 z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy, rozdz. 80104 § 0970 – 3 280,00 zł,
- 8) dochody MOPS z tytułu wypłaconego odszkodowania za zalanie pomieszczenia terapeutycznego w Grajewskim Klubie „Zdrowie i Trzeźwość”, rozdz. 85154 § 0950 – 2 232,00 zł,
- 9) wpływy w kwocie 2 785,00 zł z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na podmioty korzystające ze środowiska z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, rozdz. 90019 § 0950,
- 10) wpływy w kwocie 1 488,00 zł z tytułu dopłat osób fizycznych do kosztów zdjęcia i usunięcia eternitu, rozdz. 90026 § 0970,
- 11) dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 § 6260 w związku z zakwalifikowanie do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019”, zwiększa się plan dochodów na 2019 rok o kwotę 49.900,00 zł,

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

1. Zwiększenia na kwotę 210 570,00 zł są następujące:

- 1) w związku z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku, zwiększa się środki w planie o kwotę 112 038,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:
  - a) „Budowa nawierzchni w ul. Polnej – dokumentacja”, rozdz. 60016 § 6050 – 24 739,00 zł,
  - b) „Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) - dokumentacja”, rozdz. 60016 § 6050 – 24 815,00 zł,
  - c) „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa”, rozdz. 90001 § 6050 – 62 484,00 zł,
- 2) zwiększa się środki w planie o kwotę 5 725,00 zł w rozdz. 70095 § 6058 – 4 422,00 zł, § 6059 – 1 303,00 zł w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,

- 3) wprowadza się do planu wydatków zakup inwestycyjny na kwotę 20 000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie, rozdz. 75412 § 6060,
- 4) w SP 2 zwiększa się środki w planie o kwotę 7 555,00 zł celem zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie” w rozdz. 80103 § 6050,
- 5) w MOPS zwiększa się środki w planie o kwotę 2 232,00 zł, rozdz. 85154 § 4210 na materiały przeznaczone do remontu w związku z zalaniem pomieszczeń terapeutycznych w Grajewskim Klubie „Zdrowie i Trzeźwość”,
- 6) w PM nr 4 zwiększa się środki o kwotę 9 840,00 zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionej w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, rozdz. 80104 § 4010 – 9 840,00 zł oraz w PM nr 2 zwiększa się środki o kwotę 3 280,00 zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionej w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, rozdz. 80104 § 4010 – 3 280,00 zł,
- 7) w związku z otrzymanym dofinansowaniem dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Utworzenie strefy aktywności przy ul. Nowo Osiedle w Grajewie” na zadanie „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Nowo Osiedle w Grajewie”, jednocześnie zwiększa się środki w planie o kwotę 49 900,00 zł w rozdz. 92605 § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Nowo Osiedle w Grajewie”,

2. Przesunięcia na kwotę 63 273,00 zł są następujące:

- 1) przesuwa się środki na kwotę 16 178,00 zł w planie wydatków SP nr 4 z rozdz. 80101 § 4040 do rozdz. 80101 § 4010 – 13 500,00 zł, § 4110 – 2 347,00 zł, § 4120 – 331,00 zł na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia i pochodnych dla 2 osób zatrudnionych w związku z wypełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy stażowej,
- 2) przesuwa się środki na kwotę 4 650,00 zł w planie wydatków SP nr 4 z rozdz. 80101 § 4040 – 2 565,00 zł i w planie wydatków SP nr 2 z rozdz. 85395 § 4017 – 2 085,00 zł do SP nr 2 w rozdz. 85395 § 4117 – 300,00 zł, § 4127 – 50,00 zł, § 4177 – 4 300,00 zł na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika zajmującego się prowadzeniem projektu pn. „Nie zgubić talentu – rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2”
- 3) przesuwa się środki na kwotę 42 445,00 zł w planie wydatków UM z rozdz. 70005 § 6060 – 20.000,00 zł, z rozdz. 80146 § 4300 – 15.000,00 zł, w planie wydatków SP nr 4 z rozdz. 80103 § 4040 – 3 619,00, z rozdz. 80148 § 4040 – 3 826,00 zł do planu wydatków SP 2 w rozdz. 80103 § 6050 - 42 445,00 zł celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie”