



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 maja 2018 r.

Poz. 2403

UCHWAŁA NR LI/391/18 RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 23 maja 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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 116 939,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 435 639,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 8 700,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 87 867 612,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 82 062 239,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 805 373,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 90 177 612,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 81 777 549,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 400 063,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2 310 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 1 210 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1 100 000,00 zł.

§ 5. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1 345 600,00 zł z przychodów pochodzących z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 000 000,00 zł. oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 345 600,00 zł.

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

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

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 655 600,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 345 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo
Halina Muryjas-Rzasa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/391/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 23 maja 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 185 550,00	70 939,00	4 256 489,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	70 939,00	70 939,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	70 939,00	70 939,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	905 339,00	1 000,00	906 339,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 063,00	1 000,00	51 063,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				64 192 012,00	116 939,00	64 308 951,00

1. Dochody bieżące razem – 82 062 239,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 427 962,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 5 805 373,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 2 010 000,00 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 – 2 419 725,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/391/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 23 maja 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 332 881,00	348 129,00	3 681 010,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	38 369,00	288 369,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	38 369,00	288 369,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 515 669,00	309 760,00	1 825 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 769,00	309 760,00	1 540 529,00
710			Działalność usługowa	468 500,00	10 240,00	478 740,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 550,00	10 240,00	59 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 550,00	10 240,00	41 790,00
750			Administracja publiczna	6 237 885,00	3 000,00	6 240 885,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 117 015,00	5 000,00	5 122 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 022,00	5 000,00	274 022,00
	75095		Pozostała działalność	10 500,00	- 2 000,00	8 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 601 552,00	12 570,00	29 614 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 874 202,00	12 570,00	13 886 772,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	224,00	147,00	371,00
		4301	Zakup usług pozostałych	12 082,00	3 496,00	15 578,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	150,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	240,00	150,00	390,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 762,00	8 426,00	35 188,00
		4431	Różne opłaty i składki	381,00	301,00	682,00
851			Ochrona zdrowia	484 697,00	2 000,00	486 697,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	22 860,00	3 000,00	25 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 052 465,00	55 700,00	3 108 165,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	8 700,00	44 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	8 700,00	42 700,00
	92116		Biblioteki	441 915,00	47 000,00	488 915,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 915,00	47 000,00	488 915,00
926			Kultura fizyczna	3 983 502,00	- 2 700,00	3 980 802,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 005 331,00	1 000,00	1 006 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 997,00	1 000,00	66 997,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	433 360,00	- 3 700,00	429 660,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	- 3 700,00	50 300,00
Razem:				66 171 572,00	426 939,00	66 598 511,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	90 177 612,00
Wydatki bieżące, z tego:	81 777 549,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 055 813,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 053 553,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 002 260,00
dotacje na zadania bieżące	4 780 353,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 973 903,00
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	542 833,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	424 647,00
Wydatki majątkowe, z tego:	8 400 063,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	8 400 063,00
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	3 545 384,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/391/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 23 maja 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6050	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II	7 500	7 500
	400	40001	6057		1 298 306	1 298 306
	400	40001	6059		864 879	864 879
2.	400	40001	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kopernika 10A w Grajewie	150 000	150 000
Razem dz. 400					2 320 685	2 320 685
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	273 175	273 175
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) - dokumentacja	25 000	25 000
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w sięgaczu od ul. Grzybowej - dokumentacja	19 000	19 000
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK	100 000	100 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Norwida	241 000	241 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia	150 000	150 000
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
Razem dz. 600					853 175	853 175
11.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	1 540 529	1 540 529
12.	700	70095	6058	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewa" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	547 740	547 740
	700	70095	6059		173 260	173 260
dz. 700					2 261 529	2 261 529
13.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - parking przy ul. Pułaskiego	160 000	160 000
Razem dz. 710					160 000	160 000
14.	801	80101	6050	Modernizacja części budynku SP nr 4 w Grajewie w celu zaadoptowania na czytelnię i bibliotekę	54 417	54 417
15.	801	80103	6050	Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach przedszkola SP nr 2	47 355	47 355
16.	801	80148	6050	Rozbudowa wentylacji w kuchni SP nr 2 - dokumentacja	5 000	5 000
Razem dz. 801					106 772	106 772
17.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida	32 000	32 000
18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej parkingu na os. 1000-lecia	15 000	15 000
19.	900	90001	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ulańskiej - dokumentacja projektowa	65 000	65 000
Razem rozdz. 90001					112 000	112 000

20.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	1 042 000	1 042 000
	900	90004	6057		477 019	477 019
	900	90004	6059		184 180	184 180
21.	900	90004	6050	Budowa ścieżki spacerowo-biegowej do celów rekreacyjnych przy Klubie Hades w Grajewie	90 000	90 000
Razem rozdz. 90004					1 793 199	1 793 199
22.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. 1000-lecia	35 000	35 000
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w parku przy ul. Mickiewicza - dokumentacja	10 000	10 000
Razem rozdz. 90015					45 000	45 000
Razem dz. 900					1 950 199	1 950 199
24.	921	92195	6050	Przeniesienie i odtworzenie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości Polski - dokumentacja	5 000	5 000
25.	926	92601	6050	Montaż kominków nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwiowych dachu pływalni miejskiej w Grajewie	1 809	1 809
26.	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
27.	926	92605	6050	Utworzenie 2 stref aktywności na terenie miasta Grajewa w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej p.n. "Otwarte Strefy Aktywności"	100 000	100 000
Razem dz. 926					151 809	151 809
OGÓŁEM					7 809 169	7 809 169

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/391/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 23 maja 2018 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ****Plan na 2018 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:		3 545 384	1 222 319	2 323 065
1.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum Grajewo			
	Razem wydatki:	70095	721 000	173 260	547 740
	z tego: 2018 r.		721 000	173 260	547 740
1.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020			
	Działanie:	Poprawa jakości środowiska miejskiego			
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie			
	Razem wydatki:	90004	661 199	184 180	477 019
	z tego: 2018 r.		661 199	184 180	477 019
1.3	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój Regionalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska			
	Nazwa projektu:	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II			
	Razem wydatki:	40001	2 163 185	864 879	1 298 306
	z tego: 2018 r.		2 163 185	864 879	1 298 306
2	Wydatki bieżące razem:		542 833	111 885	430 948
2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum Grajewo			
	Razem wydatki:	70095	476 212	111 885	364 327
	z tego: 2018 r.		476 212	111 885	364 327
2.2	Program:	ERASMUS + "Cycling on natures wheels"			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ "Cycling on natures wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1			
	Razem wydatki:	80 101	66 621		66 621
	z tego: 2018 r.		66 621		66 621
Ogółem (1+2)			4 088 217	1 334 204	2 754 013

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/391/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 23 maja 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 655 600,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 555 600,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 100 000,00
Rozchody ogółem:			1 345 600,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 345 600,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/391/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 23 maja 2018 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2018 ROK

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotow a	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	ZADM w Grajewie	70001	2650			288 369	1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole niepubliczne	80104	2540		740 985	
2.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			146 640	2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		125 454	
3.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	20 440			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.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		498 915		5.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	2 000		
6.	ZWiK w Grajewie	70004	6210	360 000			6.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	6 000		
							7.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
							8.	Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizację pozarządową z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	1 000		
							9.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	17 000		
							10.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 700		
							11.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	23 000		
							12.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							13.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	50 300		
	RAZEM			380 440	3 068 465	435 009		RAZEM			390 000	866 439	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/391/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 23 maja 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	2 752 369	288 369	288 369	2 742 317		184
	dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	397 300	4 812 000			4 793 300		416 000
	dotacja celowa w kwocie 360 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie”							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	28 719	521 995	146 640	146 640	521 995		28 719
	dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225)							
Ogółem		416 151	8 086 364	435 009	435 009	8 057 612		444 903

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/391/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 23 maja 2018 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2018 rok**§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:**

1. Zwiększenia na kwotę 116 939,00 zł są następujące:

- 1) wpływ do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych ZWiK za 2017 rok, rozdz. 70004 § 2370 – 70 939,00 zł,
- 2) 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,
- 3) dochody z tytułu wpływu darowizny (MOSiR), rozdz. 92604 § 0960 – 1 000,00 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 426 939,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 38 369,00 zł w rozdz. 70001 § 2650 na dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych na częściowe dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych,
- 2) zwiększa się środki w planie w rozdz. 70005 § 6050 o kwotę 309 760,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej (po otwarciu ofert okazało się, że wartość złożonej oferty przewyższa kwotę przewidzianą w budżecie miasta),
- 3) zwiększa się środki w planie w rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 10 240,00 zł na opracowanie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Grajewo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Grajewo,
- 4) w rozdz. 75023 § 4300 zwiększa się plan o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup modułu do przeprowadzenia głosowania elektronicznego na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2019 rok, który zostanie umieszczony na stronie internetowej miasta,
- 5) zwiększa się środki w planie wydatków SP nr 1 w Grajewie o kwotę 12 570,00 zł tytułem częściowego zabezpieczenia środków na wydatki, realizowane w ramach projektu Programu Erasmus + „Cycling on natures” (niezrealizowane wydatki z 2017 r. przeniesiono na 2018 r.), rozdz. 80101 § 4121 – 147,00 zł, § 4301 – 3 496,00 zł, § 4361 – 50,00 zł, § 4411 – 150,00 zł, § 4421 – 8 426,00 zł, § 4431 – 301,00 zł,
- 6) w rozdz. 85149 § 4210 zwiększa się plan o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pudełko Życia”,
- 7) 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,
- 8) zwiększa się plan dotacji podmiotowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obowiązkiem zatrudnienia inspektora ochrony danych osobowych, rozdz. 92116 § 2480 – 2 000,00 zł,
- 9) zwiększa się środki w planie MOSiR o kwotę 1 000,00 zł na zakup sprzętu sportowego sekcji zapaśniczej, rozdz. 92604 § 4210.

2. Przesunięcia na kwotę 10 000,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w planie w kwocie 10 000,00 zł z rozdz. 92605 § 2360 – 3 700,00 zł z zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, z rozdz. 92105 § 2360 – 1 300,00 zł z zadania „Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; Promocja działań i dokonań lokalnych twórców”, z rozdz. 85395 § 2360 – 2 000,00 zł z zadania „Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób

z niepełnosprawnością intelektualną”, z rozdz. 85195 § 2360 – 1 000,00 zł z zadania „Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” oraz z rozdz. 75095 § 2360 – 2 000,00 zł z zadania „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej” do rozdz. 92105 § 2360 – 10 000,00 zł na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.