

**UCHWAŁA NR XLIX/375/18
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 marca 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 446 804,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 49 320,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 484 828,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 87 344,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 86 977 335,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 81 681 962,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 295 373,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 88 977 335,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 81 407 841,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 569 494,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 900 000,00 zł oraz przychodami pochodzących 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 plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 6 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 XLIX/375/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 marca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 609 751,00	50 700,00	3 660 451,00
	70095		Pozostała działalność	1 021 682,00	50 700,00	1 072 382,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 233,00	43 094,00	364 327,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 049,00	7 606,00	63 655,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 210,00	7 210,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 210,00	7 210,00
		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	15,00	15,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 195,00	7 195,00
758			Różne rozliczenia	15 036 779,00	285 569,00	15 322 348,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 485 796,00	285 569,00	14 771 365,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 485 796,00	285 569,00	14 771 365,00
801			Oświata i wychowanie	1 691 830,00	30 133,00	1 721 963,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 720,00	- 49 320,00	383 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 720,00	- 49 320,00	301 400,00
	80104		Przedszkola	1 105 410,00	65 760,00	1 171 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 220,00	65 760,00	484 980,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 693,00	13 693,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 693,00	13 693,00
852			Pomoc społeczna	1 684 580,00	4 949,00	1 689 529,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	4 949,00	4 949,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 680,00	4 680,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	269,00	269,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 188 969,00	14 857,00	3 203 826,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 429 750,00	679,00	2 430 429,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	679,00	679,00
	90095		Pozostała działalność	700,00	14 178,00	14 878,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 178,00	14 178,00
926			Kultura fizyczna	897 464,00	4 066,00	901 530,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	42 188,00	4 066,00	46 254,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	4 066,00	4 366,00
Razem:				63 082 776,00	397 484,00	63 480 260,00

1. Dochody bieżące razem – 81 681 962,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 427 962,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 5 295 373,00 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 – 2 419 725,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 410 975,00	- 52 000,00	1 358 975,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 410 975,00	- 52 000,00	1 358 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	7 000,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 175,00	- 59 000,00	853 175,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 911 546,00	61 335,00	2 972 881,00
	70095		Pozostała działalność	1 145 877,00	61 335,00	1 207 212,00
		4308	Zakup usług pozostałych	209 591,00	43 094,00	252 685,00
		4309	Zakup usług pozostałych	64 350,00	13 241,00	77 591,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 260,00	5 000,00	173 260,00
750			Administracja publiczna	6 237 885,00	0,00	6 237 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	563 238,00	0,00	563 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 339,00	4 500,00	21 839,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 117 015,00	0,00	5 117 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 890,00	4 000,00	117 890,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 432,00	0,00	191 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	- 1 946,00	19 654,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 946,00	1 946,00
801			Oświata i wychowanie	29 254 386,00	328 038,00	29 582 424,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 679 104,00	184 970,00	13 864 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 569 086,00	184 970,00	9 754 056,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 935 052,00	28 100,00	1 963 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 369,00	28 100,00	1 384 469,00
	80104		Przedszkola	6 946 170,00	43 456,00	6 989 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 862 495,00	43 456,00	3 905 951,00
	80110		Gimnazja	3 818 027,00	55 069,00	3 873 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 427,00	55 069,00	2 521 496,00
	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	263 645,00	350,00	263 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 365,00	470,00	68 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 943,00	21,00	12 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 848,00	3,00	1 851,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 061,00	- 144,00	138 917,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	985 616,00	2 100,00	987 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 724,00	7 265,00	541 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 113,00	893,00	80 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 259,00	127,00	11 386,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 681,00	- 6 185,00	231 496,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	293 078,00	300,00	293 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 904,00	300,00	164 204,00
	80195	Pozostała działalność	220 973,00	13 693,00	234 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	13 693,00	15 593,00
852		Pomoc społeczna	5 729 690,00	- 11 569,00	5 718 121,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	- 11 569,00	788 431,00
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	- 11 569,00	788 431,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	801 037,00	14 680,00	815 717,00
	85401	Świetlice szkolne	728 157,00	14 680,00	742 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 447,00	14 680,00	543 127,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 671 288,00	52 000,00	6 723 288,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 700,00	17 000,00	240 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	17 000,00	112 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	35 000,00	505 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	35 000,00	45 000,00
926		Kultura fizyczna	3 919 193,00	5 000,00	3 924 193,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	992 831,00	5 000,00	997 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 145,00	5 000,00	172 145,00
Razem:			65 062 336,00	397 484,00	65 459 820,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	88 977 335,00
Wydatki bieżące, z tego:	81 407 841,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 974 372,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 789 458,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 184 914,00
dotacje na zadania bieżące	4 685 984,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 802 703,00
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	520 135,00
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:	7 569 494,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	7 569 494,00
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 XLIX/375/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 marca 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
Razem dz. 400					2 170 685	2 170 685
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	273 175	273 175
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) - dokumentacja	25 000	25 000
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w sięgaczu od ul. Grzybowej - dokumentacja	19 000	19 000
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK	100 000	100 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Norwida	241 000	241 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia	150 000	150 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu przy Grajewskiej Izbie Historycznej - dokumentacja	20 000	20 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Polnej - dokumentacja	25 000	25 000
Razem dz. 600					853 175	853 175
10.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	1 230 769	1 230 769
11.	700	70095	6058	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	547 740	547 740
	700	70095	6059		173 260	173 260
dz. 700					1 951 769	1 951 769
12.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - parking przy ul. Pułaskiego	160 000	160 000
Razem dz. 710					160 000	160 000
13.	801	80101	6050	Modernizacja części budynku SP nr 4 w Grajewie w celu zaadoptowania na czytelnię i bibliotekę	54 417	54 417
14.	801	80103	6050	Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach przedszkola SP nr 2	47 355	47 355
15.	801	80148	6050	Rozbudowa wentylacji w kuchni SP nr 2 - dokumentacja	5 000	5 000
Razem dz. 801					106 772	106 772
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida	32 000	32 000
17.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej parkingu na os. 1000-lecia	15 000	15 000
18.	900	90001	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa	65 000	65 000
Razem rozdz. 90001					112 000	112 000
19.	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
Razem rozdz. 90004					1 703 199	1 703 199
20.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. 1000-lecia	35 000	35 000
21.	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					1 860 199	1 860 199
22.	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					100 000	100 000
OGÓLEM					7 202 600	7 202 600

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/375/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 marca 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:		520 135	111 885	408 250
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 nature's wheels"			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ "Cycling on nature's wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1			
	Razem wydatki:	80 101	43 923		43 923
	z tego: 2018 r.		43 923		43 923
Ogółem (1+2)			4 065 519	1 334 204	2 731 315

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/375/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 marca 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	2 714 000	250 000	250 000	2 703 948		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
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	8 047 995	396 640	396 640	8 019 243		444 903

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2018 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 397 484,00 zł są następujące:

- 1) dotacje celowe w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt „Rewitalizacja centrum Grajewo” (środki niewykorzystane w 2017 roku – 50 700 zł), rozdz. 70095 § 2058 – 43 094,00 zł, § 2059 – 7 606,00 zł,
- 2) dochody z tytułu rozliczenia dotacji za 2017 rok przez OSP w G-wie, rozdz. 75412 § 0940 – 7 195,00 zł, § 0900 – 15,00 zł,
- 3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 285 569,00 zł tytułem zwiększenia kwoty ostatecznej subwencji oświatowej dla miasta Grajewo, rozdz. 75801 § 2920 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 w sprawie ostatecznej kwoty subwencji ogólnej na 2018 rok,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 16 440,00 zł, rozdz. 80104 § 2030,
- 5) rozdz. 80195 § 2440 – 13 693,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 6) dochody z tytułu rozliczenia dotacji za 2017 rok przez CIS w G-wie, rozdz. 85232 § 0940 – 4 680,00 zł oraz wpływ do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych CIS za 2017 rok, rozdz. 85232 § 2370 – 269,00 zł,
- 7) wpłata z tytułu pokrycia kosztów wywozu śmieci przez mieszkańca miasta, rozdz. 90002 § 0970 – 679,00 zł,
- 8) dochody z tytułu zwiększenia podatku naliczonego Vat urzędu miasta (od powstałej sieci wodociągowej) za XII 2017 r, rozdz. 90095 § 0970 – 14 178,00 zł,
- 9) dochody z tytułu promocji MOSiR na Gali Extreme Fight Cage 7, rozdz. 92604 § 0970 – 4 066,00 zł.

2. Przesunięcia w planie dochodów na kwotę 49 320,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w planie dochodów w kwocie 49 320,00 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne z rozdz. 80103 z § 2030 do rozdz. 80104 § 2030.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 397 484,00 zł są następujące:

- 1) zwiększa się plan wydatków na projekt „Rewitalizacja centrum Grajewo” (środki niewykorzystane w 2017 roku – 50 700 zł) w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, rozdz. 70095 § 4308 – 43 094,00 zł, § 4309 – 7 606,00 zł,
- 2) wprowadza się do planu wydatków SP nr 1 w Grajewie kwotę 96 200,00 zł tytułem częściowego zabezpieczenia środków na podwyżkę wynagrodzeń obowiązującą od 1 kwietnia 2018 roku, rozdz. 80101 § 4010 – 65 870,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 6 200,00 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 18 400,00 zł, rozdz. 85401 § 4010 – 5 730,00 zł,
- 3) wprowadza się do planu wydatków SP nr 2 w Grajewie kwotę 96 200,00 zł tytułem częściowego zabezpieczenia środków na podwyżkę wynagrodzeń obowiązującą od 1 kwietnia 2018 roku, rozdz. 80101 § 4010 – 56 100,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 13 500,00 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 18 900,00 zł, rozdz. 80149 § 4010 – 350,00 zł, rozdz. 80150 § 4010 – 2 100,00 zł, rozdz. 80152 § 4010 – 300,00 zł rozdz. 85401 § 4010 – 4 950,00 zł,
- 4) wprowadza się do planu wydatków SP nr 4 w Grajewie kwotę 93 169,00 zł tytułem częściowego zabezpieczenia środków na podwyżkę wynagrodzeń obowiązującą od 1 kwietnia 2018 roku, rozdz. 80101 § 4010 – 63 000,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 8 400,00 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 17 769,00 zł, rozdz. 85401 § 4010 – 4 000,00 zł,
- 5) dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 43 456,00 zł tytułem częściowego zabezpieczenia środków na podwyżkę wynagrodzeń obowiązującą od 1 kwietnia 2018 roku, według następującego zestawienia:
 - a) w PM nr 1 zwiększa się środki o kwotę 9 300,00 zł w rozdz. 80104 § 4010,
 - b) w PM nr 2 zwiększa się środki o kwotę 9 800,00 zł w rozdz. 80104 § 4010,

- c) w PM nr 4 zwiększa się środki o kwotę 11 400,00 zł w rozdz. 80104 § 4010,
- d) w PM nr 6 zwiększa się środki o kwotę 12 956,00 zł w rozdz. 80104 § 4010,
- 6) rozdz. 80195 § 4300 – 13 693,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 7) zwiększa się środki w planie MOSiR o kwotę 4 066,00 zł na wydatki związane z organizacją Gali Extreme Fight Cage 7 w rozdz. 92604 § 4300.
2. Przesunięcia na kwotę 74 015,00 zł są następujące:
- 1) przesuwa się środki w planie na kwotę 5 635,00 zł z rozdz. 85215 § 3110 na wydatki (wkład własny) związane z realizacją projektu „Rewitalizacja centrum Grajewa” w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, rozdz. 70095 § 4309,
- 2) przesuwa się środki w planie na kwotę 5 000,00 zł z rozdz. 85215 § 3110 na wydatki (wkład własny niekwalifikowalny -Vat) związane z realizacją projektu „Rewitalizacja centrum Grajewa” w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, rozdz. 70095 § 6059,
- 3) zmienia się klasyfikację budżetową w rozdz. 75023 z § 6060 do § 4210 - 4 000,00 zł – zakup klimatyzatora oraz w rozdz. 75011 z § 6060 do § 4210 - 4 500,00 zł – zakup laptopa do USC,
- 4) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 946,00 zł w rozdz. 75075 z § 4170 do § 4520 na opłatę za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie w pasie drogowym billboardu reklamującego inwestycje miasta Grajewa),
- 5) przesuwa się środki w planie na kwotę 934,00 zł z rozdz. 85215 § 3110 na wydatki związane z organizacją Gali Extreme Fight Cage 7 przez MOSiR w rozdz. 92604 § 4300,
- 6) dokonuje się przesunięcia środków w planie w kwocie 50 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia”, rozdz. 60016 § 6050 do następujących zadań inwestycyjnych:
- a) „Budowa kanalizacji deszczowej parkingu na os. 1000-lecia”, rozdz. 90001 § 6050 – 15 000,00 zł,
- b) „Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. 1000-lecia”, rozdz. 90015 § 6050 – 35 000,00 zł,
- 7) dokonuje się przesunięcia środków w planie w kwocie 9 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Budowa nawierzchni w ul. Norwida”, rozdz. 60016 § 6050 do zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida”, rozdz. 90001 § 6050 – 2 000,00 zł oraz na wykonanie budowy parkingu na os. Wiktorowo, rozdz. 60016 § 4300 – 7 000,00 zł.