

**UCHWAŁA NR LVII/428/18  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 8 października 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000, poz. 1366) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 101 500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 19 615,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 81 885,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 92 022 203,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 84 659 105,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 363 098,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 95 772 203,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 84 215 132,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 557 071,00 zł.

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

**§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 4.**

**§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

**§ 7. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.**

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

**§ 9. 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 LVII/428/18  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 8 października 2018 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok**

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 646,00</b>	<b>- 19 615,00</b>	<b>137 031,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 616,00	- 19 615,00	137 001,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 876,00	- 19 615,00	39 261,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 161 738,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>34 221 738,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 521 059,00	60 000,00	16 581 059,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	772 000,00	60 000,00	832 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>89 446,00</b>	<b>19 615,00</b>	<b>109 061,00</b>
	85395		Pozostała działalność	89 446,00	19 615,00	109 061,00
		2057	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	89 446,00	19 615,00	109 061,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 944 685,00</b>	<b>21 885,00</b>	<b>1 966 570,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 886 672,00	21 885,00	1 908 557,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 032 996,00	21 885,00	1 054 881,00
<b>Razem:</b>				<b>67 309 143,00</b>	<b>81 885,00</b>	<b>67 391 028,00</b>

1. Dochody bieżące razem – 84 659 105,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 565 543,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 7 363 098,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 2 263 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 84 428,00 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 LVII/428/18  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 8 października 2018 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok**

**Rodzaj zadania: poroz. jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 180,00</b>	<b>794,00</b>	<b>21 974,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 180,00	794,00	21 974,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 180,00	794,00	21 974,00
<b>Razem:</b>				<b>74 164,00</b>	<b>794,00</b>	<b>74 958,00</b>

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 879 510,00</b>	<b>56 091,00</b>	<b>3 935 601,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	358 369,00	56 091,00	414 460,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	358 369,00	56 091,00	414 460,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>467 240,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>477 240,00</b>
	71035		Cmentarze	367 500,00	10 000,00	377 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	10 000,00	158 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 892 656,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 907 656,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 542 066,00	15 000,00	2 557 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 687,00	15 000,00	176 687,00
<b>Razem:</b>				<b>71 037 963,00</b>	<b>81 091,00</b>	<b>71 119 054,00</b>

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>93 703 101,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>82 353 303,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 548 363,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 271 472,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 276 891,00
dotacje na zadania bieżące	4 913 447,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 879 636,00
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	587 210,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	424 647,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>11 349 798,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	11 349 798,00
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	3 734 966,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/428/18  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 8 października 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		902 279	902 279
2.	400	40001	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kopernika 10A w Grajewie	142 000	142 000
<b>Razem dz. 400</b>					<b>2 350 085</b>	<b>2 350 085</b>
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	273 175	273 175
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (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	19 700	19 700
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK	99 300	99 300
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Norwida	226 000	226 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia	158 000	158 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu przy Grajewskiej Izbie Historycznej - dokumentacja	20 000	20 000
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Polnej - dokumentacja	25 000	25 000
11.	600	60016	6050	Wykonanie przejścia dla pieszych w ul. Szpitalnej	7 500	7 500
12.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – nawierzchnia	2 070 000	2 070 000
<b>Razem dz. 600</b>					<b>2 923 675</b>	<b>2 923 675</b>
13.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	1 540 529	1 540 529
14.	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
<b>dz. 700</b>					<b>2 261 529</b>	<b>2 261 529</b>
15.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - parking przy ul. Pułaskiego	148 500	148 500
16.	710	71035	6050	Przejście dla pieszych z parkingu przy ul. Pułaskiego na teren cmentarza komunalnego	10 000	10 000
<b>Razem dz. 710</b>					<b>158 500</b>	<b>158 500</b>
17.	801	80101	6050	Modernizacja części budynku SP nr 4 w Grajewie w celu zaadoptowania na czytelnię i bibliotekę	54 417	54 417
18.	801	80148	6050	Budowa instalacji wentylacyjnej w kuchni szkolnej SP nr 2	19 508	19 508
<b>Razem dz. 801</b>					<b>73 925</b>	<b>73 925</b>
19.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida	32 000	32 000
20.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej parkingu na os. 1000-lecia	15 000	15 000

21.	900	90001	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa	65 000	65 000
22.	900	90001	6050	Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – kanalizacja deszczowa	395 000	395 000
<b>Razem rozdz. 90001</b>					<b>507 000</b>	<b>507 000</b>
23.	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
24.	900	90004	6050	Budowa ścieżki spacerowo-biegowej do celów rekreacyjnych przy Klubie Hades w Grajewie	90 000	90 000
<b>Razem rozdz. 90004</b>					<b>1 793 199</b>	<b>1 793 199</b>
25.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. 1000-lecia	31 000	31 000
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w parku przy ul. Mickiewicza - dokumentacja	5 000	5 000
27.	900	90015	6050	Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – oświetlenie	330 000	330 000
<b>Razem rozdz. 90015</b>					<b>366 000</b>	<b>366 000</b>
28.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II w Grajewie (ul. Tabortowskiego i ul. DPI)	90 000	90 000
<b>Razem rozdz. 90095</b>					<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>Razem dz. 900</b>					<b>2 756 199</b>	<b>2 756 199</b>
29.	921	92195	6050	Przeniesienie i odtworzenie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości Polski	55 000	55 000
30.	926	92601	6050	Montaż kominków nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwiovych dachu pływalni miejskiej w Grajewie	1 809	1 809
31.	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
32.	926	92605	6050	Utworzenie 2 stref aktywności na terenie miasta Grajewa w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej p.n. "Otwarte Strefy Aktywności"	16 000	16 000
<b>Razem dz. 926</b>					<b>67 809</b>	<b>67 809</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>10 646 722</b>	<b>10 646 722</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/428/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 8 października 2018 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWÓ NA 2018 ROK**

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	ZADM w Grajewie	70001	2650			414 460	1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole niepubliczne	80104	2540		787 985	
2.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			146 640	2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		251 808	
3.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	21 974			3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
4.	Grajewskie Centrum Kultury, w tym Orkiestra 76 000 zł	92113	2480		2 569 550		4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
5.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6229	152 182			5.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	2 000		
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		498 915		6.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	6 000		
7.	ZWiK w Grajewie	70004	6210	360 000			7.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
8.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	18 000			8.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	20 800		
9.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	2300	1 500			9.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 700		
			6170	20 000			10.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	23 000		
							11.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							12.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	50 300		
	<b>RAZEM</b>			<b>573 656</b>	<b>3 068 465</b>	<b>561 100</b>		<b>RAZEM</b>			<b>392 800</b>	<b>1 039 793</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/428/18

Rady Miasta Grajewo

z dnia 8 października 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	2 878 460	414 460	414 460	2 868 408		184
	dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	397 300	4 812 000			4 793 300		416 000
	dotacja celowa w kwocie 360 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie”							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	28 719	521 995	146 640	146 640	521 995		28 719
	dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225)							
<b>Ogółem</b>		<b>416 151</b>	<b>8 212 455</b>	<b>561 100</b>	<b>561 100</b>	<b>8 183 703</b>		<b>444 903</b>



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

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

1. Zwiększenia na kwotę 101 500,00 zł są następujące:

- 1) dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu udziału miasta we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych, rozdz. 75621 § 0020,
- 2) dochody w kwocie 19 615,00 zł z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich na realizację przez SP nr 2 i SP nr 4 w Grajewie projektu p.n. „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”, rozdz. 85395 § 2057 – 10 974,00 zł w SP nr 2 i rozdz. 85395 § 2057 – 8 641,00 zł w SP nr 4,
- 3) wpływy z tytułu odzyskanego podatku Vat od inwestycji p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”, rozdz. 92601 § 0970 – 21 885,00 zł.

2. Zmniejszenia na kwotę 19 615,00 zł są następujące:

- 1) zmniejszenie planu dochodów w kwocie 19 615,00 zł z tytułu mniejszych wpływów niż planowano na zatrudnienie osób w ramach robot publicznych i prac interwencyjnych, rozdz. 75023 § 0970.

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

1. Zwiększenia na kwotę 81 885,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 56 091,00 zł w rozdz. 70001 § 2650 z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania zasobów komunalnych oraz lokali socjalnych,
- 2) dokonuje się zabezpieczenia środków w kwocie 10 000,00 zł w rozdz. 71035 § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przejście dla pieszych z parkingu przy ul. Pułaskiego na teren cmentarza komunalnego”,
- 3) zwiększa się środki w planie o kwotę 794,00 zł w rozdz. 85311 § 2710 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (dotacja celowa dla powiatu grajewskiego - zwiększenie dofinansowania na 1 uczestnika z terenu miasta Grajewo),
- 4) w rozdz. 92601 § 4300 zwiększa się środki w planie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej występowania problemów technicznych na obiekcie pływalni miejskiej.