

**UCHWAŁA NR X/89/19
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 sierpnia 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 z późn. zm.) 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 330 104,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 82 934,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 588 263,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 341 093,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 94 026 695,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 85 308 395,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 718 300,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 99 438 075,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 84 915 106,00 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 wynikającymi 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, określone 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 5.

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. 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: poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-----------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Razem: | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |

Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 540 607,00 | 109 715,00 | 1 650 322,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 1 540 607,00 | 109 715,00 | 1 650 322,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 109 715,00 | 109 715,00 |
| | | 6257 | 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 | 1 309 580,00 | - 64 738,00 | 1 244 842,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 347,00 | 64 738,00 | 65 085,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 275 021,00 | 43 736,00 | 4 318 757,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 478 413,00 | 37 354,00 | 3 515 767,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 80 000,00 | 36 146,00 | 116 146,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 1 208,00 | 5 208,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 796 608,00 | 6 382,00 | 802 990,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 975,00 | 1 181,00 | 2 156,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 785,00 | 5 201,00 | 7 986,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 250 000,00 | 43 740,00 | 293 740,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 43 740,00 | 43 740,00 |
| | | 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 | 0,00 | 36 864,00 | 36 864,00 |
| | | 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 | 0,00 | 6 876,00 | 6 876,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 333 250,00 | 374,00 | 37 333 624,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 804 100,00 | 374,00 | 804 474,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 000,00 | 374,00 | 3 374,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 804 043,00 | - 17 128,00 | 1 786 915,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 196 257,00 | 381,00 | 1 196 638,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 520,00 | 381,00 | 38 901,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 20 524,00 | - 17 509,00 | 3 015,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 17 509,00 | - 17 509,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 929 400,00 | 1 936,00 | 1 931 336,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 6 244,00 | 1 656,00 | 7 900,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 656,00 | 1 656,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 553 100,00 | 280,00 | 553 380,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 195 864,00 | 31 647,00 | 227 511,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 195 864,00 | 31 647,00 | 227 511,00 |
| | | 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 | 181 309,00 | 32 334,00 | 213 643,00 |
| | | 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 | 13 255,00 | - 687,00 | 12 568,00 |
| 855 | | | Rodzina | 153 010,00 | 22 896,00 | 175 906,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 13 491,00 | 13 491,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13 491,00 | 13 491,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50 000,00 | 9 405,00 | 59 405,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 | 9 405,00 | 59 405,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 279 158,00 | 3 038,00 | 6 282 196,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 8 519,00 | 1 111,00 | 9 630,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 793,00 | 1 111,00 | 3 904,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 12 811,00 | 1 927,00 | 14 738,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 811,00 | 1 927,00 | 13 738,00 |
| Razem: | | | | 71 060 819,00 | 240 170,00 | 71 300 989,00 |

1. Dochody bieżące razem – 85 308 395,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 616 366 zł.

2. Dochody majątkowe – 8 718 300,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 500 000,00 zł,

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 116 146 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 – 5 149 318,00 zł.

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok**Rodzaj zadania: poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Razem: | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |

Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 263 050,00 | 0,00 | 2 263 050,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 2 237 050,00 | 0,00 | 2 237 050,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 309 580,00 | -64 738,00 | 1 244 842,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 891 005,00 | 64 738,00 | 955 743,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 857 004,00 | -107 776,00 | 749 228,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 857 004,00 | -107 776,00 | 749 228,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 399 554,00 | -107 776,00 | 291 778,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 124 617,00 | 188 369,00 | 5 312 986,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 300 000,00 | 108 369,00 | 408 369,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 300 000,00 | 108 369,00 | 408 369,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 40 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 40 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 326 000,00 | 43 740,00 | 369 740,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 55 000,00 | 43 740,00 | 98 740,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 125,00 | 6 125,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 142,00 | 1 142,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 052,00 | 1 052,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 197,00 | 197,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 155,00 | 155,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 29,00 | 29,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 023,00 | 2 023,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 377,00 | 377,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 815,00 | 5 815,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 085,00 | 1 085,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 21 694,00 | 21 694,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 046,00 | 4 046,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 334 608,00 | 31 500,00 | 6 366 108,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 268 255,00 | 31 500,00 | 5 299 755,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 156,00 | 5 500,00 | 120 656,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 273 744,00 | 26 000,00 | 299 744,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 58 000,00 | 49 000,00 | 107 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 634 953,00 | -14 509,00 | 32 620 444,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 262 214,00 | -14 509,00 | 247 705,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 809,00 | -17 509,00 | 12 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 768 689,00 | -36 318,00 | 5 732 371,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 568 000,00 | 108 334,00 | 676 334,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 568 000,00 | 108 334,00 | 676 334,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 145 562,00 | 1 656,00 | 147 218,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 727,00 | 1 656,00 | 6 383,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | -183,00 | 917,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 80,00 | 240,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 103,00 | 103,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 713 034,00 | -5 250,00 | 707 784,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 706 134,00 | -5 250,00 | 700 884,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 684 720,00 | -7 724,00 | 1 676 996,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 513,00 | -7 724,00 | 204 789,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | -1 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 1 000,00 | 15 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 800 001,00 | -133 334,00 | 666 667,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 800 001,00 | -133 334,00 | 666 667,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 291 076,00 | 36 897,00 | 327 973,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 291 076,00 | 36 897,00 | 327 973,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 50 500,00 | 5 250,00 | 55 750,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 931,00 | 15 437,00 | 119 368,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 091,00 | -248,00 | 5 843,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 736,00 | 2 696,00 | 22 432,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 064,00 | -44,00 | 1 020,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 696,00 | -109,00 | 2 587,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 149,00 | -63,00 | 86,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 116,00 | 4 730,00 | 42 846,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 798,00 | -727,00 | 3 071,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 386,00 | 388,00 | 15 774,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 286,00 | -388,00 | 898,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 908,00 | 9 192,00 | 14 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 867,00 | 783,00 | 1 650,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 980 122,00 | -3 000,00 | 977 122,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 23 012,00 | -3 000,00 | 20 012,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 892,00 | -3 000,00 | 1 892,00 |
| 855 | | | Rodzina | 944 375,00 | 52 267,00 | 996 642,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 13 491,00 | 13 491,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 250,00 | 11 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 965,00 | 1 965,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 276,00 | 276,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 658 992,00 | 13 776,00 | 672 768,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 776,00 | 13 776,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 170 545,00 | 25 000,00 | 195 545,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 545,00 | 25 000,00 | 195 545,00 |
| | | | Razem: | 76 448 471,00 | 240 170,00 | 76 688 641,00 |

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

| Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok |
|---|----------------------|
| 1 | 2 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 99 438 075,00 |
| Wydatki bieżące, z tego: | 84 915 106,00 |
| wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 54 914 875,00 |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 350 146,00 |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 925 741,00 |
| dotacje na zadania bieżące | 5 195 310,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 582 942,00 |
| 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 | 787 453,00 |
| 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 |
| Wydatki majątkowe, z tego: | 14 522 969,00 |
| 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 X/89/19
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 sierpnia 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 | 1 244 842 |
| | 400 | 40001 | 6059 | | 955 743 |
| 2. | 400 | 40001 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo | 12 000 |
| 3. | 400 | 40001 | 6050 | Montaż instalacji fotowoltaicznych | 15 240 |
| Razem dz. 400 | | | | | 2 227 825 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni na os. Południe (łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i ul. Koszarową) | 62 224 |
| 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 |
| Razem dz. 600 | | | | | 291 778 |
| 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 |
| Razem dz. 700 | | | | | 4 075 393 |
| 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 |
| Razem dz. 801 | | | | | 70 000 |
| 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 |
| Razem dz. 852 | | | | | 125 000 |
| 15. | 855 | 85505 | 6050 | Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie | 13 776 |
| Razem dz. 855 | | | | | 13 776 |
| 16. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitz, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa | 62 484 |
| Razem rozdz. 90001 | | | | | 62 484 |
| 17. | 900 | 90004 | 6050 | Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego | 10 000 |
| 18. | 900 | 90004 | 6057 | Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie | 3 456 513 |
| | 900 | 90004 | 6059 | | 2 725 233 |
| 19. | 900 | 90004 | 6050 | Modernizacja wieży ciśnieniowej na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja | 30 000 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----|-------|------|--|-------------------|
| Razem rozdz. 90004 | | | | | 6 221 746 |
| 20. | 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 |
| Razem dz. 900 | | | | | 6 334 230 |
| 21. | 926 | 92605 | 6050 | Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Nowo Osiedle w Grajewie | 149 900 |
| 22. | 926 | 92605 | 6050 | SKATEPARK - rozbudowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie | 70 000 |
| 23. | 926 | 92605 | 6050 | Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy Klubie Hades w Grajewie | 140 000 |
| Razem dz. 926 | | | | | 359 900 |
| OGÓLEM | | | | | 13 497 902 |

**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 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | 9 425 585 | 4 344 719 | 5 080 866 |
| 1.1 | Program: | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 | | | |
| | Działanie: | Rozwój Regionalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska | | | |
| | Nazwa projektu: | Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewa - edycja II | | | |
| | Razem wydatki: | 40001 | 2 200 585 | 955 743 | 1 244 842 |
| | z tego: 2018 r. | | 2 200 585 | 955 743 | 1 244 842 |
| 1.2 | Program: | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności | | | |
| | Działanie: | Modelowa Rewitalizacja Miast | | | |
| | Nazwa projektu: | Rewitalizacja centrum Grajewa | | | |
| | Razem wydatki: | 70095 | 499 702 | 120 191 | 379 511 |
| | z tego: 2019 r. | | 499 702 | 120 191 | 379 511 |
| 1.3 | 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 | 6 181 746 | 2 725 233 | 3 456 513 |
| | z tego: 2019 r. | | 6 181 746 | 2 725 233 | 3 456 513 |
| 1.4 | Program: | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 | | | |
| | Działanie: | Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego | | | |
| | Nazwa projektu: | Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie | | | |
| | Razem wydatki: | 92113 | 543 552 | 543 552 | 0,00 |
| | z tego: 2019 r. | | 543 552 | 543 552 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | 787 453 | 153 771 | 633 682 |
| 2.1 | Program: | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności | | | |
| | Działanie: | Modelowa Rewitalizacja Miast | | | |
| | Nazwa projektu: | Rewitalizacja centrum Grajewa | | | |
| | Razem wydatki: | 70095 | 291 464 | 78 577 | 212 887 |
| | z tego: 2019 r. | | 291 464 | 78 577 | 212 887 |
| 2.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | |
| | Działanie: | Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego | | | |
| | Nazwa projektu: | Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie | | | |
| | Razem wydatki: | 85395 | 17 933 | 0,00 | 17 933 |
| | z tego: 2019 r. | | 17 933 | 0,00 | 17 933 |
| 2.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | |
| | Działanie: | Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego | | | |
| | Nazwa projektu: | Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie | | | |
| | Razem wydatki: | 85 395 | 22 180 | 0,00 | 22 180 |
| | z tego: 2019 r. | | 22 180 | 0,00 | 22 180 |

| | | | | | |
|---------------------|------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 2.4 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | |
| | Działanie: | Rozwój działań aktywnej integracji | | | |
| | Nazwa projektu: | Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja | | | |
| | Razem wydatki: | 85 395 | 156 261 | 48 818 | 107 443 |
| | z tego: 2019 r. | | 156 261 | 48 818 | 107 443 |
| 2.5 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | |
| | Działanie: | Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego | | | |
| | Nazwa projektu: | Start w aktywność społeczną i zawodową | | | |
| | Razem wydatki: | 85 395 | 89 599 | 19 500 | 70 099 |
| | z tego: 2019 r. | | 89 599 | 19 500 | 70 099 |
| 2.6 | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | | |
| | Działanie: | Współpraca ponadnarodowa | | | |
| | Nazwa projektu: | Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu | | | |
| | Razem wydatki: | 70 095 | 96 000 | 0,00 | 96 000 |
| | z tego: 2019 r. | | 96 000 | 0,00 | 96 000 |
| 2.7 | Program: | ERASMUS + | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | Program ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - SP Nr 1 | | | |
| | Razem wydatki: | 80 101 | 56 615 | 0,00 | 56 615 |
| | z tego: 2019 r. | | 56 615 | 0,00 | 56 615 |
| 2.8 | Program: | ERASMUS + "Cycling on natures wheels" | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | ERASMUS+ "Cycling on natures wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1 | | | |
| | Razem wydatki: | 80 101 | 13 661 | 0,00 | 13 661 |
| | z tego: 2019 r. | | 13 661 | 0,00 | 13 661 |
| 2.9 | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II | | | |
| | Razem wydatki: | 71 004 | 43 740 | 6 876 | 36 864 |
| | z tego: 2019 r. | | 43 740 | 6 876 | 36 864 |
| Ogółem (1+2) | | | 10 213 038 | 4 498 490 | 5 714 548 |

DOTACJE CELOWE 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. | ZADM w Grajewie | 70001 | 2650 | | | 408 369 | 1. | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole niepubliczne | 80104 | 2540 | | 1 142 258 | |
| 2. | Centrum Integracji Społecznej | 85232 | 2650 | | | 146 640 | 2. | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny | 80106 | 2540 | | 308 149 | |
| 3. | POWIAT GRAJEWSKI | 85311 | 2710 | 23 728 | | | 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 78 000 zł | 92113 | 2480 | | 2 323 366 | | 4. | 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 | | | 5. | Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną | 85395 | 2360 | 6 000 | | |
| 6. | Miejska Biblioteka Publiczna | 92116 | 2480 | | 511 900 | | 6. | SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów | 90001 | 2830 | 25 000 | | |
| 7. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie | 70004 | 6210 | 120 000 | | | 7. | Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizację pozarządową z zakresu ochrony zwierząt | 90095 | 2360 | 1 000 | | |
| 8. | Grajewskie Centrum Kultury | 92113 | 6220 | 111 584 | | | 8. | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 92105 | 2360 | 18 700 | | |
| 9. | Komenda Powiatowa Policji w Grajewie | 75405 | 2300 | 10 000 | | | 9. | Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców | 92105 | 2360 | 2 500 | | |
| | | | 6170 | 14 000 | | | 10. | Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny | 92105 | 2360 | 4 400 | | |
| 10. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie | 75411 | 2300 | 25 000 | | | 11. | Propagowanie i rozwój kultury fizycznej | 92605 | 2820 | 225 000 | | |
| | | | | | | | 12. | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 92605 | 2360 | 20 300 | | |
| | RAZEM | | | 847 864 | 2 835 266 | 555 009 | | RAZEM | | | 330 900 | 1 450 407 | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/89/19

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 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 | 82 366 | 2 811 259 | 408 369 | 408 369 | 2 809 665 | | 83 960 |
| | dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 oraz częściowe dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych | | | | | | | |
| 2. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie | 416 000 | 4 869 954 | | | 4 864 194 | | 421 760 |
| | Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa sieci wodociągowej w części ul. 9 PSK w Grajewie" - 40 000,00 zł oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej" - 80.000,00 zł | | | | | | | |
| 3. | Centrum Integracji Społecznej w Grajewie | 28 600 | 547 796 | 146 640 | 146 640 | 547 796 | | 28 600 |
| | 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 | | 526 966 | 8 229 009 | 555 009 | 555 009 | 8 221 655 | | 534 320 |

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2019 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 330 104,00 zł są następujące:

- 1) wpływy w kwocie 216,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie, rozdz. 01095 § 0750,
- 2) wpływ w kwocie 109 715,00 zł z tytułu kary umownej w zawiązku z nieterminowym wykonaniem zadania „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo – edycja II”, rozdz. 40001 § 0950, oraz 40001 § 6290 – 64 738,00 zł w zawiązku z finalnym rozliczeniem projektu „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo – edycja II”.
- 3) wpływy w kwocie 36 146,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozdz. 70005 § 0760,
- 4) wpływy w kwocie 1 208,00 zł z tytułu pozostałych dochodów (m.in. szacunki lokali), rozdz. 70005 § 0970,
- 5) wpływy w kwocie 1 181,00 zł z tytułu odsetek od należności - rozdz. 70095 § 0920,
- 6) wpływy w kwocie 5 201,00 zł z tytułu pozostałych dochodów (m.in. refundacja kosztów pośrednich w projektach) - rozdz. 70095 § 0970,
- 7) dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71004 § 2057 – 36 864,00 zł i § 2059 – 6 876,00 zł w zawiązku z otrzymaniem dotacji na realizację projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach edycja II”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020,
- 8) dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 § 2020 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16.08.2019 r. nr FB-II.3111.87.2019.AKP zwiększa się plan dochodów o dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - celem uporządkowania kwater i mogił wojennych, stanowiących miejsca spoczynku poległych w walkach o niepodległość, zwiększa się plan o kwotę 7 000,00 zł,
- 9) wpływy w kwocie 374,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej - rozdz. 75618 § 0460,
- 10) wpływy w kwocie 381,00 zł z tytułu pozostałych dochodów (m .in. zwrot niewykorzystanej dotacji) - rozdz. 80104 § 0970,
- 11) wpływy w kwocie 280,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (m .in. zwrot zasiłków celowych) - rozdz. 85214 § 0940,
- 12) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 § 2057 – 32 334,00 zł w zawiązku ze zwiększeniem liczby uczestników projektu oraz ze zmianą montażu finansowego projektu „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe – II edycja”,
- 13) wpływy w kwocie 9 405,00 zł z tytułu dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań zleconych - rozdz. 85502 § 2360,
- 14) wpływy w kwocie 1 111,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot poniesionych wydatków w latach ubiegłych) - rozdz. 90026 § 0940,
- 15) wpływy w kwocie 1 927,00 zł z tytułu pozostałych dochodów (m.in. zwrotu opłat sądowych), rozdz. 90095 § 0970,
- 16) w MOPS: wpływy w kwocie 1 656,00 zł z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenie Klubu Seniora - rozdz. 85203 § 0950 oraz w kwocie 13 491,00 zł z tytułu refundacji części kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionej osoby bezrobotnej w ramach robót publicznych – rozdz. 85501 § 0970,

2. Zmniejszenia na kwotę 82 934,00 zł są następujące:

- 1) w kwocie 17 509,00 zł w zawiązku ze zmianą sposobu ujęcia w budżecie dofinansowania kosztów szkolenia młodocianych pracowników, rozdz. 80195 § 2440,

- 2) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 § 2059 – 687,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby uczestników projektu oraz ze zmianą montażu finansowego projektu „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe – II edycja”,
- 3) dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 § 6257 – 64 738,00 zł w związku z finalnym rozliczeniem projektu „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo – edycja II”.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 273 982,00 zł są następujące:

- 1) dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 108 369,00 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) wprowadza się do planu wydatków budżetowych kwotę 26 000,00 zł w rozdz. 75023 § 4300 tytułem zabezpieczenia środków na opracowanie procedury i wdrożenie jej w zakresie rozpoznawania i raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz dostęp do systemu zarządzania budżetem obywatelskim,
- 3) wprowadza się do planu wydatków budżetowych kwotę 5 500,00 zł w rozdz. 75023 § 4210 tytułem zabezpieczenia środków na zakup czytnika do elektronicznej ewidencji czasu pracy,
- 4) dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 § 4017 – 6 125,00 zł, § 4019 – 1 142,00 zł, § 4117 – 1 052,00 zł, § 4119 – 197,00 zł, § 4127 – 155,00 zł, § 4129 – 29,00 zł, § 4177 – 2 023,00 zł, § 4179 – 377,00 zł, § 4217 – 5 815,00 zł, § 4219 – 1 085,00 zł, § 4307 – 21 694,00 zł, § 4309 – 4 046,00 zł, łącznie 43 740,00 zł na realizację projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach edycja II”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020,
- 5) dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 § 4300 - celem uporządkowania kwater i mogił wojennych, stanowiących miejsca spoczynku poległych w walkach o niepodległość, zwiększa się plan o kwotę 7 000,00 zł, zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 6) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 § 2300 w kwocie 10 000,00 zł - na wpłatę na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie z przeznaczeniem na organizację służb ponadnormatywnych na terenie miasta, a w szczególności w miejsca wskazane przez mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
- 7) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 § 2300 w kwocie 25 000,00 zł - na wpłatę na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie z przeznaczeniem na zakup noszaków oraz automatów oddechowych stanowiących wyposażenie specjalne ratowników jako sprzętu ochrony dróg oddechowych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
- 8) w MOPS zwiększa się plan wydatków łącznie o 48 373,00 zł:
 - a) zakup materiałów do remontu w związku z zalaniem pomieszczeń Klubu Seniora - rozdz. 85203 § 4210 – 1 656,00 zł,
 - b) tytułem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych – rodz. 85501 § 4010 – 11 250,00, § 4110 – 1 965,00 zł, § 4120 – 276,00 zł, w łącznej kwocie 13 491,00 zł,
 - c) w rozdz. 85395 § 4017 – 15 437,00 zł, § 4117 – 2 696,00 zł, § 4177 – 4 730,00 zł, § 4217 – 388,00 zł, § 4307 – 9 192,00 zł, § 4309 – 783,00 zł, łącznie 33 226,00 zł zmiany następują w związku ze zwiększeniem liczby uczestników projektu oraz ze zmianą montażu finansowego projektu „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe – II edycja”,

2. Zmniejszenia na kwotę 26 812,00 zł są następujące:

- 1) w kwocie 17 509,00 zł w związku ze zmianą sposobu ujęcia w budżecie dofinansowania kosztów szkolenia młodocianych pracowników, rozdz. 80195 § 4300,
- 2) w MOPS zmniejsza się plan wydatków łącznie o 9 303,00 zł:

- a) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 § 4019 – 248,00 zł, § 4119 – 44,00 zł, § 4127 – 109,00 zł, § 4129 – 63,00 zł, § 4179 – 727,00 zł, § 4219 – 388,00 zł, łącznie 1 579,00 zł zmiany następują w związku ze zwiększeniem liczby uczestników projektu oraz ze zmianą montażu finansowego projektu „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe – II edycja”,
- b) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 4110 – 7 724,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w zakresie składek ZUS płaconych przez pracodawcę.

3. Przesunięcia na kwotę 315 281,00 zł są następujące:

- 1) przesuwa się środki na kwotę 64 738,00 zł z rozdz. 40001 § 6057 do 40001 § 6059 w związku z finalnym rozliczeniem projektu „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo – edycja II”,
- 2) przesuwa się środki na kwotę 3 000,00 zł z rozdz. 85416 § 3240 do 80195 § 3040 w celu wypłaty nagród artystycznych i naukowych,
- 3) przesuwa się środki w łącznej kwocie 107 776,00 zł z rozdz. 60016 § 6050 "Budowa nawierzchni na os. Południe (łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i ul. Koszarową,, do:
 - a) rozdz. 70004 § 6210 – 80 000,00 zł w związku z udzieleniem dotacji celowej dla ZWiK w Grajewie, celem realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej”,
 - b) rozdz. 75405 § 6170 – 14 000,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie,
 - c) rozdz. 85505 § 6050 – 13 776,00 zł celem zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania inwestycyjnego „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie”,
- 4) w MOPS: przesuwa się środki w łącznej kwocie 139 767,00 zł:
 - a) na kwotę 183,00 zł z rozdz. 85203 § 4270 do rozdz. 85203 § 4280 – 80,00 i § 4510 – 103,00 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem czynności kontrolnych w ramach urzędowej kontroli żywności w Klubie Seniora,
 - b) na kwotę 5 250,00 zł z rozdz. 85214 § 3110 do rozdz. 85395 § 3119 na wydatki związane z realizacją projektu „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe – II edycja”,
 - c) na kwotę 1 000,00 zł z rozdz. 85219 § 4140 do rozdz. 85219 § 4270 – 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na drobne prace remontowe,
 - d) na kwotę 108 334,00 zł z rozdz. 85230 § 3110 do rozdz. 85202 § 4330 na wydatki związane z pobytem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
 - e) na kwotę 25 000,00 zł z rozdz. 85230 § 3110 do rozdz. 85508 § 4330 na wydatki z tytułu opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych.