

**UCHWAŁA NR XI/94/19
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 25 września 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 553 371,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 975 352,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 421 981,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 95 017 736,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 86 210 436,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 807 300,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 100 429 116,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 85 737 227,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 691 889,00 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 285 000,00 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: własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 318 757,00 | 49 000,00 | 4 367 757,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 515 767,00 | 49 000,00 | 3 564 767,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 116 146,00 | 49 000,00 | 165 146,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 333 624,00 | 54 750,00 | 37 388 374,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 044 839,00 | 54 750,00 | 5 099 589,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 550 000,00 | 54 750,00 | 604 750,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 071 057,00 | 338 841,00 | 16 409 898,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 151 874,00 | 338 841,00 | 15 490 715,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 151 874,00 | 338 841,00 | 15 490 715,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 786 915,00 | 3 280,00 | 1 790 195,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 196 638,00 | 3 280,00 | 1 199 918,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 901,00 | 3 280,00 | 42 181,00 |
| 855 | | | Rodzina | 175 906,00 | 107 500,00 | 283 406,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 103 010,00 | 107 500,00 | 210 510,00 |
| | | 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 | 67 500,00 | 67 500,00 |
| | | 6257 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Razem: | | | | 71 154 655,00 | 553 371,00 | 71 708 026,00 |

1. Dochody bieżące razem – 86 210 436,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 683 866 zł.

2. Dochody majątkowe – 8 807 300,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 500 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 165 146 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 – 5 189 318,00 zł.

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok**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 | -20 000,00 | 2 243 050,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 2 237 050,00 | -20 000,00 | 2 217 050,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 955 743,00 | -20 000,00 | 935 743,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 749 228,00 | 150 000,00 | 899 228,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 749 228,00 | 150 000,00 | 899 228,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 291 778,00 | 150 000,00 | 441 778,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 366 108,00 | 8 000,00 | 6 374 108,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 189 960,00 | 8 000,00 | 197 960,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 300,00 | 8 000,00 | 130 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 150,00 | -1 200,00 | 9 950,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 1 200,00 | 21 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 620 444,00 | 296 249,00 | 32 916 693,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 722 910,00 | 377 660,00 | 18 100 570,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 509 560,00 | 342 623,00 | 12 852 183,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 239 150,00 | 50 037,00 | 2 289 187,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | -15 000,00 | 5 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 988 794,00 | 52 278,00 | 2 041 072,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 375 694,00 | 48 051,00 | 1 423 745,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256 859,00 | 3 901,00 | 260 760,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 36 445,00 | 326,00 | 36 771,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 744 784,00 | -18 930,00 | 7 725 854,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 142 258,00 | -90 000,00 | 1 052 258,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 204 893,00 | 59 721,00 | 4 264 614,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 736 457,00 | 11 349,00 | 747 806,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 308 149,00 | 90 000,00 | 398 149,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 308 149,00 | 90 000,00 | 398 149,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 612 486,00 | -223 005,00 | 1 389 481,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 075 200,00 | -174 685,00 | 900 515,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 390,00 | -42 149,00 | 182 241,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30 570,00 | -6 171,00 | 24 399,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 008 853,00 | 18 246,00 | 1 027 099,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 652 734,00 | 18 246,00 | 670 980,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 474 171,00 | -8 000,00 | 466 171,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 452 971,00 | -8 000,00 | 444 971,00 |
| | | 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 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 633,00 | 12 000,00 | 52 633,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 586 037,00 | -24 000,00 | 5 562 037,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 477 333,00 | -24 000,00 | 453 333,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 477 333,00 | -24 000,00 | 453 333,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 977 122,00 | 30 872,00 | 1 007 994,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 807 110,00 | 30 872,00 | 837 982,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 597 753,00 | 26 776,00 | 624 529,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 927,00 | 3 596,00 | 112 523,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 426,00 | 500,00 | 15 926,00 |
| 855 | | | Rodzina | 996 642,00 | 131 500,00 | 1 128 142,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 672 768,00 | 131 500,00 | 804 268,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 67 500,00 | 67 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 776,00 | -13 776,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 37 776,00 | 37 776,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 687 106,00 | -15 000,00 | 11 672 106,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 363 739,00 | -15 000,00 | 348 739,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -15 000,00 | 35 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 508 502,00 | 3 750,00 | 3 512 252,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| | | 4560 | Odsetki 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 | 30,00 | 30,00 |
| | | 6660 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 3 720,00 | 3 720,00 |
| | | | Razem: | 76 542 307,00 | 553 371,00 | 77 095 678,00 |

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

| Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok |
|---|-----------------------|
| 1 | 2 |
| WYDATKI OGÓLEM | 100 429 116,00 |
| Wydatki bieżące, z tego: | 85 737 227,00 |
| wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 55 477 530,00 |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 799 029,00 |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 039 513,00 |
| dotacje na zadania bieżące | 5 175 310,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 794 908,00 |
| 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 | 854 953,00 |
| 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: | 14 691 889,00 |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 14 691 889,00 |
| programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 9 483 361,00 |
| 2. zakup i objęcie akcji | 0,00 |
| 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/94/19
Rady Miasta Grajewo
z dnia 25 września 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 | | 935 743 |
| 2. | 400 | 40001 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo | 12 000 |
| 3. | 400 | 40001 | 6050 | Montaż instalacji fotowoltaicznych | 15 240 |
| Razem dz. 400 | | | | | 2 207 825 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni na os. Południe (łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i ul. Koszarową) | 42 224 |
| 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 | 60 000 |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej drogi dojazdowej o nr 1960 w Grajewie (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) | 190 000 |
| Razem dz. 600 | | | | | 441 778 |
| 11. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe | 3 575 691 |
| 12. | 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 |
| 13. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 1 | 5 000 |
| 14. | 801 | 80103 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie | 50 000 |
| Razem dz. 801 | | | | | 55 000 |
| 15. | 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 |
| 16. | 855 | 85505 | 6057 | Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie | 40 000 |
| | 855 | 85505 | 6059 | | 37 776 |
| Razem dz. 855 | | | | | 77 776 |
| 17. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa | 62 484 |
| Razem rozdz. 90001 | | | | | 62 484 |
| 18. | 900 | 90004 | 6050 | Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego | 10 000 |
| 19. | 900 | 90004 | 6057 | Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie | 3 456 513 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----|-------|------|--|-------------------|
| | 900 | 90004 | 6059 | | 2 725 233 |
| 20. | 900 | 90004 | 6050 | Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja | 30 000 |
| Razem rozdz. 90004 | | | | | 6 221 746 |
| 21. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn-wschód od kościoła pw MBNP) – dokumentacja | 35 000 |
| Razem dz. 900 | | | | | 6 319 230 |
| 22. | 926 | 92605 | 6050 | Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Nowo Osiedle w Grajewie | 149 900 |
| 23. | 926 | 92605 | 6050 | SKATEPARK - rozbudowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie | 70 000 |
| 24. | 926 | 92605 | 6050 | Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy Klubie Hades w Grajewie | 140 000 |
| Razem dz. 926 | | | | | 359 900 |
| OGÓLEM | | | | | 13 661 902 |

**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: | | 9 503 361 | 4 382 495 | 5 120 866 |
| 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 |
| | z tego: 2019 r. | | 543 552 | 543 552 | |
| 1.5 | Program: | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 | | | |
| | Działanie: | Działania na rzecz równowagi pracy - życie | | | |
| | Nazwa projektu: | Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie | | | |
| | Razem wydatki: | 85505 | 77 776 | 37 776 | 40 000 |
| | z tego: 2019 r. | | 77 776 | 37 776 | 40 000 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | 854 953 | 153 771 | 701 182 |
| 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 | 17 933 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| | z tego: 2019 r. | | 17 933 | | 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: | 85395 | 22 180 | 0 | 22 180 |
| | z tego: 2019 r. | | 22 180 | 0 | 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: | 85395 | 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: | 85395 | 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: | 70095 | 96 000 | 0 | 96 000 |
| | z tego: 2019 r. | | 96 000 | 0 | 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: | 80101 | 56 615 | 0 | 56 615 |
| | z tego: 2019 r. | | 56 615 | 0 | 56 615 |
| 2.8 | Program: | ERASMUS + "Cycling on natures wheels" | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | ERASMUS+ "Cycling on natures wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1 | | | |
| | Razem wydatki: | 80101 | 13 661 | 0 | 13 661 |
| | z tego: 2019 r. | | 13 661 | 0 | 13 661 |
| 2.9 | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II | | | |
| | Razem wydatki: | 71004 | 43 740 | 6 876 | 36 864 |
| | z tego: 2019 r. | | 43 740 | 6 876 | 36 864 |
| 2.10 | Program: | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 | | | |
| | Działanie: | Działania na rzecz równowagi praca - życie | | | |
| | Nazwa projektu: | Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie | | | |
| | Razem wydatki: | 85505 | 67 500 | 0 | 67 500 |
| | z tego: 2019 r. | | 67 500 | 0 | 67 500 |
| Ogółem (1+2) | | | 10 358 314 | 4 536 266 | 5 822 048 |

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 | | 1 052 258 | |
| 2. | Centrum Integracji Społecznej | 85232 | 2650 | | | 146 640 | 2. | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny | 80106 | 2540 | | 398 149 | |
| 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 | 0 | | |
| 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. | SPÓLKI 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 | | | 310 900 | 1 450 407 | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/94/19

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 września 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 | 2 864 697 | 408 369 | 408 369 | 2 863 103 | | 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 | 8 282 447 | 555 009 | 555 009 | 8 275 093 | | 534 320 |

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2019 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 553 371,00 zł są następujące:

- 1) wpływy w kwocie 49 000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozdz. 70005 § 0760,
- 2) wpływy w kwocie 54 750,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - rozdz. 75616 § 0500,
- 3) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85505 § 2057 – 67 500,00 zł i § 6257 – 40 000,00 w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków UE na realizację zadania p.n. Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie;
- 4) dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 – 338 841,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o podziale dodatkowej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 r.
- 5) w PM nr 6, wpływy w kwocie 3 280,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach otrzymanego dofinansowania z Urzędu Pracy - rozdz. 80104 § 0970,

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 553 371,00 zł są następujące:

- 1) wprowadza się do planu wydatków budżetowych kwotę 100 000,00 zł w rozdz. 60016 § 6050 celem zabezpieczenia środków na realizację zadania „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej drogi dojazdowej o nr 1960 w Grajewie (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958)”;
- 2) wprowadza się do planu wydatków budżetowych kwotę 3 750,00 zł w rozdz. 92195 § 6660 – 3 720,00 zł oraz § 4560 – 30,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na zwrot nadmiernie pobranej dotacji na realizację zadania pod nazwą „Ławka Niepodległości dla samorządów” wraz ze stosownymi odsetkami;
- 3) wprowadza się do planu wydatków budżetowych kwotę 107 500,00 zł w rozdz. 85505 § 6057 – 40 000,00 zł oraz § 4217 – 67 500,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na wyposażenie oraz zakup innych materiałów w związku z realizacją zadania: Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie;
- 4) w SP nr 1 wprowadza się do planu wydatków budżetowych kwotę 28 335,00 zł w rozdz. 85401 § 4010 – 19 441,00 zł, § 4110 – 3 173,00 zł, § 4120 – 500,00 zł, w rozdz. 80148 § 4010 – 5 221,00 zł, tytułem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli;
- 5) w SP nr 2 wprowadza się do planu wydatków budżetowych kwotę 144 983,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 86 144,00 zł, § 4110 – 17 060,00 zł, w rozdz. 80103 § 4010 – 32 405,00 zł, § 4110 – 1 616,00 zł, w rozdz. 85401 § 4010 – 7 335,00 zł, § 4110 – 423,00 zł, tytułem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli;
- 6) w SP nr 4 wprowadza się do planu wydatków budżetowych kwotę 165 523,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 149 472,00 zł, § 4110 – 16 051,00 zł, tytułem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli;
- 7) w PM nr 6 wprowadza się do planu wydatków budżetowych kwotę 3 280,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 tytułem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach umowy dofinansowanej z Urzędu Pracy.

2. Przesunięcia na kwotę 461 981,00 zł są następujące:

- 1) przesuwa się środki na kwotę 1 200,00 zł z rozdz. 75412 § 4210 do 75412 § 6060 w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grajewie”;
- 2) przesuwa się środki na kwotę 90 000,00 zł z rozdz. 80104 § 2540 do 80106 § 2540 w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci uczestniczących do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Miłowy Krok w Grajewie oraz w związku ze zwiększeniem liczby dzieci realizujących wczesne wspomaganie;

- 3) przesuwa się środki na w łącznej kwocie 20 000,00 zł z rozdz. 85154 § 2360 do:
- a) rozdz. 75075 § 4300 – 8 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie muralu z okazji obchodów 480 rocznicy nadania praw miejskich dla miasta Grajewo;
 - b) rozdz. 85154 § 4300 – 12 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie w miejskich szkołach podstawowych rekomendowanego programu profilaktycznego.
- 4) w UM przesuwa się środki w łącznej kwocie 90 000,00 zł:
- a) z rozdz. 40001 § 6059 – 20 000,00 zł - „Pozyskiwanie energii słonecznej w mieście Grajewo – edycja II”;
 - b) z rozdz. 60016 § 6050 – 20 000,00 zł - „Budowa nawierzchni na os. Południe (łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i ul. Koszarową)”;
 - c) z rozdz. 60016 § 6050 – 20 000,00 zł - „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja”;
 - d) z rozdz. 80101 § 6050 – 15 000,00 zł - „Budowa łącznika w Szkole Podstawowej nr 1”;
 - e) z rozdz. 90095 § 6050 – 15 000,00 zł - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn-wschód od kościoła MBNP) dokumentacja”;
- do rozdz. 60016 § 6050 – 90 000,00 zł celem realizacji zadania „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej drogi dojazdowej o nr 1960 w Grajewie (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958)”.
- 5) przesuwa się środki w łącznej kwocie 37 776,00 zł:
- a) z rozdz. 85505 § 6050 do 85505 § 6059 kwotę 13 776,00 zł w związku z zakwalifikowaniem złożonego wniosku na dofinansowanie ze środków UE;
 - b) z rozdz. 85230 § 3110 (MOPS) do 85505 § 6059 kwotę 24 000,00 zł w związku z zakwalifikowaniem złożonego wniosku na dofinansowanie ze środków UE;
- przeniesienie dotyczy zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie robót adaptacyjnych budynku w związku z realizacją zadania: Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie;
- 6) przesuwa się środki w łącznej kwocie 223 005,00 zł z SP nr 1, rozdz. 80110 § 4010 - 174 685,00 zł, § 4110 – 42 149,00 zł, § 4120 – 6 171,00 zł do:
- a) do SP nr 1, rozdz. 80101 § 4010 – 107 007,00 zł, § 4110 – 16 926,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 15 646,00 zł, § 4110 – 2 285,00 zł, § 4120 – 326,00 zł, rozdz. 80148 § 4010 – 13 025,00 zł;
 - b) do PM nr 2, rozdz. 80104 § 4010 – 9 687,00 zł;
 - c) do PM nr 4, rozdz. 80104 § 4010 – 31 649,00 zł, § 4110 – 11 349,00 zł;
 - d) do PM nr 6, rozdz. 80104 § 4010 – 15 105,00 zł;
- tytułem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.