

UCHWAŁA NR XII/103/19
RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 października 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 141 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 188 600,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 48 600,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 97 484 027,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 88 628 727,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 855 300,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 102 895 407,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 88 155 518,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 739 889,00 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. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 5 085 600,00 zł z przychodów pochodzących z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w wysokości 4 740 000,00 zł oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 345 600,00 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 200 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 4 740 000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 430 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 452 171,00 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.

§ 8. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 10. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 496 980,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu wynoszącą 5 085 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. 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 | 4 367 757,00 | 48 000,00 | 4 415 757,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 564 767,00 | 48 000,00 | 3 612 767,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 165 146,00 | 48 000,00 | 213 146,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 388 374,00 | 92 000,00 | 37 480 374,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 099 589,00 | 92 000,00 | 5 191 589,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 604 750,00 | 92 000,00 | 696 750,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 804 474,00 | 0,00 | 804 474,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 71 686 281,00 | 140 000,00 | 71 826 281,00 |

1. Dochody bieżące razem – 88 628 727,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 683 866 zł.

2. Dochody majątkowe – 8 855 300,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 500 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 213 146 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 – 5 873 184,00 zł.

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok**Rodzaj zadania: własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 312 986,00 | 32 000,00 | 5 344 986,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 120 000,00 | 32 000,00 | 152 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 120 000,00 | 32 000,00 | 152 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 369 740,00 | 4 000,00 | 373 740,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 221 000,00 | 4 000,00 | 225 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 386 108,00 | 75 500,00 | 6 461 608,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 319 055,00 | 75 500,00 | 5 394 555,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 656,00 | 30 000,00 | 150 656,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 339 644,00 | 45 500,00 | 385 144,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 953 793,00 | 7 000,00 | 32 960 793,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 743 454,00 | 7 000,00 | 7 750 454,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 031,00 | 7 000,00 | 194 031,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 520 037,00 | -48 600,00 | 5 471 437,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 693 729,00 | -34 600,00 | 1 659 129,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 201 716,00 | -33 000,00 | 1 168 716,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 300,00 | -1 600,00 | 20 700,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 581 732,00 | -7 400,00 | 574 332,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 375,00 | -4 600,00 | 73 775,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 814,00 | -2 800,00 | 7 014,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 436 600,00 | -6 600,00 | 430 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 436 600,00 | -6 600,00 | 430 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 128 142,00 | 16 000,00 | 1 144 142,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 804 268,00 | 16 000,00 | 820 268,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 776,00 | 16 000,00 | 53 776,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 672 106,00 | 54 100,00 | 11 726 206,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 916 746,00 | 54 100,00 | 6 970 846,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 595 000,00 | 54 100,00 | 649 100,00 |
| Razem: | | | | 77 073 933,00 | 140 000,00 | 77 213 933,00 |

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

| Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 |
| WYDATKI OGÓLEM | 102 895 407,00 |
| Wydatki bieżące, z tego: | 88 155 518,00 |
| wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 55 633 566,00 |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 776 764,00 |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 226 695,00 |
| dotacje na zadania bieżące | 5 175 310,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 057 163,00 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 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: | 14 739 889,00 |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 14 739 889,00 |
| programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 9 499 361,00 |
| 2. zakup i objęcie akcji | 0,00 |
| 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/103/19
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 października 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 | | 53 776 |
| Razem dz. 855 | | | | | 93 776 |
| 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 | | | | | 13 677 902 |

**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: | | 9 499 361 | 4 378 495 | 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 Grajewo - edycja II | | | |
| | Razem wydatki: | 40001 | 2 180 585 | 935 743 | 1 244 842 |
| | z tego: 2018 r. | | 2 180 585 | 935 743 | 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 | 0 |
| 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 | 93 776 | 53 776 | 40 000 |
| | z tego: 2019 r. | | 93 776 | 53 776 | 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 | 0 | 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) | | | 10 354 314 | 4 532 266 | 5 822 048 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/103/19
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 października 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 R.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 10 496 980,00 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 6 940 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 556 980,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 5 085 600,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 5 085 600,00 |

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 | 152 000 | | | 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, pielegnowanie 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. | Wsparcie 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. | Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej | 92605 | 2360 | 20 300 | | |
| | RAZEM | | | 879 864 | 2 835 266 | 555 009 | | RAZEM | | | 310 900 | 1 450 407 | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/103/19

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 października 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; "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej" - 80.000,00 zł; "Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów w Grajewie" - 32.000,00 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 141 000,00 zł są następujące:

- 1) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0760 – 48 000,00 zł w związku z otrzymanymi wpływami, ponad zakładany plan, z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 2) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 § 0500 – 92 000,00 zł w związku z otrzymanymi wpływami, ponad zakładany plan, wpłat z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 3) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 § 0920 – 1 000,00 zł w związku ze zmianą podziału klasyfikacji budżetowej w zakresie ewidencji odsetek od opłaty za zajęcia pasa drogowego.

2. Zmniejszenia na kwotę 1 000,00 zł są następujące:

- 1) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 § 0910 – 1 000,00 zł w związku ze zmianą podziału klasyfikacji budżetowej w zakresie ewidencji odsetek od opłaty za zajęcia pasa drogowego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 188 600,00 zł są następujące:

- 1) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 § 6210 – 32 000,00 zł celem udzielenia dotacji celowej dla ZWiK w Grajewie, na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów w Grajewie”;
- 2) dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 § 4270 – 4 000,00 zł celem sfinansowania alejki betonowej na cmentarzu komunalnym;
- 3) dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4210 – 30 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności UM Grajewo oraz 75023 § 4300 – 45 500,00 zł celem: opracowania procedury w zakresie wdrożenia i stosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności w jednostkach organizacyjnych Miasta Grajewo oraz weryfikacji kontrahentów w ramach tzw. Białej listy podatników VAT; wykonania kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie przeprowadzenia procedury pozyskania finansowania w formie emisji obligacji komunalnych;
- 4) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4300 – 7 000,00 zł celem refundacji kosztów ponoszonych przez Miasto Ełk w związku z uczestnictwem, do przedszkola niepublicznego w Ełku, dziecka z terenu Miasta Grajewo;
- 5) dział 855 – Rodzina, rozdz. 85505 § 6059 – 16 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie robót adaptacyjnych budynku w związku z realizacją zadania: Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie;
- 6) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 4300 – 54 100,00 zł celem wypłaty rekompensaty PUK Sp. z o.o. w Grajewie z tytułu poniesionych w 2018 r. kosztów wykonania zadania obejmującego całoroczną pielęgnację terenów i obiektów zieleni miejskiej.

2. Zmniejszenie na kwotę 48 600,00 zł są następujące:

- 1) w MOPS zmniejsza się plan finansowy, w łącznej kwocie 48 600,00 zł, w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- a) dział 85219 § 4010 – 33 000,00 zł oraz § 4120 – 1 600,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa na wypłatę dodatków terenowych należnych pracownikom socjalnym (wycofanie środków własnych miasta zabezpieczających ww. zadanie) oraz w związku z oszczędnościami w zakresie składek ZUS pracodawcy;
- b) dział 85228 § 4110 – 4 600,00 zł oraz § 4120 – 2 800,00 zł w związku z oszczędnościami w zakresie składek ZUS pracodawcy;
- c) dział 85230 § 3110 – 6 600,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”, w zakresie środków własnych miasta.