

**UCHWAŁA NR XV/130/20**  
**RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 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, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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, poz. 1649) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 256 434,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 417 667,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 161 233,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 108 965 766,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 96 052 671,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 12 913 095,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 117 965 766,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 95 762 671,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 203 095,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 9 000 000,00 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 2 000 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 7 000 000,00 zł.

**§ 5. 1.** Ustala się dochody w kwocie 430 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 464 662,00 zł (w tym: 12 500,00 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 2 700 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 3 253 462,00 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 2020 rok****Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>303 294,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>453 294,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 840,00	150 000,00	277 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	150 000,00	180 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 711 753,00</b>	<b>27 346,00</b>	<b>1 739 099,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	472 078,00	27 346,00	499 424,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 346,00	27 346,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 645 060,00</b>	<b>3 064,00</b>	<b>1 648 124,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 084,00	1 084,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 084,00	1 084,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 100,00	230,00	505 330,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	230,00	230,00
	85216		Zasiłki stałe	331 000,00	1 750,00	332 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 750,00	1 750,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>600 889,00</b>	<b>71 900,00</b>	<b>672 789,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	39 350,00	39 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 350,00	2 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 000,00	37 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	32 550,00	92 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 400,00	5 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 150,00	27 150,00
<b>Razem:</b>				<b>78 165 501,00</b>	<b>252 310,00</b>	<b>78 417 811,00</b>

**Rodzaj zadania: zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 414 000,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>29 418 124,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 326 000,00	4 124,00	8 330 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 326 000,00	4 124,00	8 330 124,00
<b>Razem:</b>				<b>30 497 330,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>30 501 454,00</b>

1. Dochody bieżące razem – 96 052 671,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 642 169 zł.

2. Dochody majątkowe – 12 913 095,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 940 128,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200 000 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 – 8 478 467,00 zł.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok****Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 566 789,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>3 556 789,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 977 712,00</b>	<b>131 084,00</b>	<b>7 108 796,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 634 401,00	131 084,00	5 765 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 408,00	1 084,00	132 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 880,00	-20 000,00	325 880,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	150 000,00	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 100,00	0,00	195 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 100,00	-500,00	134 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81 500,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>51 500,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 464 281,00</b>	<b>27 346,00</b>	<b>34 491 627,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 493 365,00	21 513,00	20 514 878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 233 981,00	-14 775,00	1 219 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619 943,00	-838,00	2 619 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	371 680,00	-120,00	371 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 150,00	9 900,00	107 050,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	11 095,00	3 905,00	15 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	120,00	80,00	200,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 061,00	20 103,00	39 164,00
		4431	Różne opłaty i składki	342,00	258,00	600,00
	80104		Przedszkola	8 178 500,00	0,00	8 178 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 699,00	1 250,00	331 949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 656,00	-1 250,00	10 406,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	900 762,00	5 833,00	906 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 210,00	4 875,00	53 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 568,00	838,00	118 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 637,00	120,00	16 757,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 620 684,00	0,00	1 620 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 527,00	-3 033,00	1 272 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 038,00	3 033,00	23 071,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>732 781,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>782 781,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 427 394,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>5 429 374,00</b>

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 900,00	230,00	674 130,00
	2910	Zwrot 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	230,00	230,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	626 927,00	714,00	627 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	595,00	595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 347,00	104,00	7 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 031,00	15,00	1 046,00
85216		Zasiłki stałe	331 000,00	1 750,00	332 750,00
	2910	Zwrot 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	1 750,00	1 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 572 689,00	-714,00	1 571 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 168,00	-595,00	91 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 644,00	-104,00	206 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 267,00	-15,00	23 252,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 542 043,00</b>	<b>71 900,00</b>	<b>1 613 943,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	39 350,00	39 350,00
	2910	Zwrot 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	37 000,00	37 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 350,00	2 350,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 468,00	32 550,00	65 018,00
	2910	Zwrot 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	27 150,00	27 150,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 400,00	5 400,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 212 546,00	0,00	1 212 546,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00	39 600,00	52 140,00
	4307	Zakup usług pozostałych	122 400,00	-39 600,00	82 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 705 488,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 715 488,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 500,00	10 000,00	113 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 310 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 310 821,00</b>
92601		Obiekty sportowe	2 891 917,00	38 391,00	2 930 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 992,00	32 167,00	1 376 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 677,00	-343,00	78 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 188,00	5 782,00	268 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 790,00	785,00	36 575,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 142 044,00	-38 391,00	1 103 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 343,00	-32 167,00	477 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 289,00	1 669,00	27 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 590,00	-6 810,00	92 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 264,00	-1 083,00	15 181,00
		<b>Razem:</b>	<b>87 140 173,00</b>	<b>252 310,00</b>	<b>87 392 483,00</b>

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	29 414 000,00	4 124,00	29 418 124,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 326 000,00	4 124,00	8 330 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 632 838,00	4 000,00	7 636 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 814,00	124,00	7 938,00
<b>Razem:</b>			<b>30 497 330,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>30 501 454,00</b>

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

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>117 965 766,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>95 762 671,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 892 075,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 740 953,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 151 122,00
dotacje na zadania bieżące	5 312 577,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 279 338,00
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	748 681,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	530 000,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>22 203 095,00</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	22 203 095,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	13 909 584,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok budżetowy 2020
1	2	3	4	5	7
1.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	5 206 711,00
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa - dokumentacja	30 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	70 000,00
<b>Razem dz. 600</b>					<b>5 306 711,00</b>
4.	700	70095	6057	Przebudowa Placu Niepodległości w ramach Projektu "Ożywić centrum Grajewo"	1 956 699,00
	700	70095	6059		494 426,00
<b>Razem dz. 700</b>					<b>2 451 125,00</b>
5.	801	80101	6050	Budowa chodnika wokół boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej nr 2	29 000,00
6.	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia na magazyn w Przedszkolu Miejskim nr 4	13 500,00
<b>Razem dz. 801</b>					<b>42 500,00</b>
7.	851	85195	6057	Adaptacja pomieszczeń do funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie (ul. Konstytucji 3 maja 2B)	40 000,00
8.	851	85195	6059		30 000,00
<b>Razem dz. 851</b>					<b>70 000,00</b>
9.	855	85505	6057	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	40 000,00
10.	855	85505	6059		40 000,00
<b>Razem dz. 855</b>					<b>80 000,00</b>
11.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	10 000,00
12.	900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	2 328 401,00
	900	90004	6059		2 525 875,00
13.	900	90005	6057	Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo	1 071 303,00
	900	90005	6059		357 101,00
14.	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED	2 800 618,00
	900	90015	6059		933 540,00
<b>Razem dz. 900</b>					<b>10 026 838,00</b>
15.	921	92105	6050	Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades	150 000,00
<b>Razem dz. 921</b>					<b>150 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>18 127 174,00</b>

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z UNII EUROPEJSKIEJ - Plan na 2020 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>	<b>13 909 584,00</b>	<b>5 431 117,00</b>	<b>8 478 467,00</b>
1.1	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rewitalizacja			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Ożywić centrum Grajewo			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>70095</b>	<b>2 451 125,00</b>	<b>494 426,00</b>	<b>1 956 699,00</b>
	z tego: 2020 r.		2 451 125,00	494 426,00	1 956 699,00
1.2	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>200 496,00</b>	<b>30 075,00</b>	<b>170 421,00</b>
	z tego: 2020 r.		200 496,00	30 075,00	170 421,00
1.3	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Świetlica środowiskowa w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>85195</b>	<b>161 125,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>111 025,00</b>
	z tego: 2020 r.		161 125,00	50 100,00	111 025,00
1.4	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Działania na rzecz równowagi praca - życie			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>85505</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	z tego: 2020 r.		80 000,00	40 000,00	40 000,00
1.5	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Poprawa jakości środowiska miejskiego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90004</b>	<b>4 854 276,00</b>	<b>2 525 875,00</b>	<b>2 328 401,00</b>
	z tego: 2020 r.		4 854 276,00	2 525 875,00	2 328 401,00
1.6	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90005</b>	<b>1 428 404,00</b>	<b>357 101,00</b>	<b>1 071 303,00</b>
	z tego: 2020 r.		1 428 404,00	357 101,00	1 071 303,00
1.7	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Strategie niskoemisyjne			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90015</b>	<b>3 734 158,00</b>	<b>933 540,00</b>	<b>2 800 618,00</b>
	z tego: 2020 r.		3 734 158,00	933 540,00	2 800 618,00
	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			



1.8	<b>Działanie:</b>	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	92113	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	z tego: 2020 r.		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	X	748 681,00	73 006,00	675 675,00
2.1	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			
	<b>Działanie:</b>	Współpraca ponadnarodowa			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu			
	<b>Razem wydatki:</b>	70095	92 664,00	0,00	92 664,00
z tego: 2020 r.		92 664,00	0,00	92 664,00	
2.2	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	<b>Razem wydatki:</b>	75095	5 886,00	883,00	5 003,00
z tego: 2020 r.		5 886,00	883,00	5 003,00	
2.3	<b>Program:</b>	ERASMUS +			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Program ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - SP Nr 1			
	<b>Razem wydatki:</b>	80101	64 195,00	0,00	64 195,00
z tego: 2020 r.		64 195,00	0,00	64 195,00	
2.4	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Świetlica środowiskowa w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	85195	90 694,00	0,00	90 694,00
z tego: 2020 r.		90 694,00	0,00	90 694,00	
2.5	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwój działań aktywnej integracji			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja			
	<b>Razem wydatki:</b>	85395	39 073,00	10 493,00	28 580,00
z tego: 2020 r.		39 073,00	10 493,00	28 580,00	
2.6	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Działania na rzecz równowagi praca - życie			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	85505	456 169,00	61 630,00	394 539,00
z tego: 2020 r.		456 169,00	61 630,00	394 539,00	
<b>Ogółem (1+2)</b>		X	14 658 265,00	5 504 123,00	9 154 142,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/130/20  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 29 stycznia 2020 r.

### DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2020 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.	Powiat Grajewski	60014	6300	2 001 500,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	18 000,00	-	-
2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70001	2650	-	-	300 000,00	2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole niepubliczne	80104	2540	-	1 106 960,00	-
3.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70001	6210	200 000,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540	-	430 999,00	-
4.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	70004	6210	190 000,00	-	-	4.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	10 000,00	-	-
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	10 000,00	-	-	5.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000,00	-	-
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	2300	0,00	-	-	6.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	1 000,00	-	-
7.	Powiat Grajewski	85111	6300	50 000,00	-	-	7.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	6 000,00	-	-
8.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	120 120,00	8.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	25 000,00	-	-
9.	Powiat Grajewski	85311	2710	25 328,00	-	-	9.	Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	1 000,00	-	-
10.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	2 470 000,00	-	10.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	21 000,00	-	-
11.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6229	1 000 000,00	-	-	11.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	3 000,00	-	-
12.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	470 170,00	-	12.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	10 000,00	-	-

						13.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000,00	-	-
						14.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	49 000,00	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>3 476 828,00</b>	<b>2 940 170,00</b>	<b>420 120,00</b>	<b>RAZEM</b>			<b>389 000,00</b>	<b>1 537 959,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/130/20

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 stycznia 2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 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	w tym: dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	83 960,00	3 039 793,00	300 000,00	300 000,00	3 040 278,00	0,00	83 475,00
	1. Dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z węzłem ciepłowniczym, pracami ogólnobudowlanymi i wykonanie poszczególnych przyłączy w budynku Plac Niepodległości 8 i 9" - 200.000,00 zł.							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	421 760,00	4 867 150,00	0,00	0,00	4 857 110,00	0,00	431 800,00
	1. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Kanalizacja sanitarna na Os. M.Konopnickiej" - 10.000,00 zł; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej" - 50.000,00 zł; 3. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II" - 100.000,00 zł; 4. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 listopada" - 30.000,00 zł.							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	28 600,00	501 605,00	120 120,00	120 120,00	501 605,00	0,00	28 600,00
	1. 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 2019 r. nr 217).							
<b>Ogółem</b>		<b>534 320,00</b>	<b>8 408 548,00</b>	<b>420 120,00</b>	<b>420 120,00</b>	<b>8 398 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 875,00</b>

## **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2020 rok**

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 256 434,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo, dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0970 – 150 000,00 zł w związku z przewidywanymi wpływami z tytułu rozliczenia podatku VAT przez Miasto Grajewo;
- 2) w UM Grajewo, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2701 - na podstawie informacji od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 27 346,00 zł na realizację zadań w związku z realizacją projektu „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs”;
- 3) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 § 0940 – 1 084,00 zł, w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych w postaci zwrotu odpłatności za pobyt podopiecznej w DPS w związku ze zmianą jej sytuacji materialnej;
- 4) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 0940 – 230,00 zł, w związku z wystąpieniem dochodów budżetowych w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych bądź pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków okresowych;
- 5) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 0940 – 1 750,00 zł, w związku z wystąpieniem dochodów budżetowych w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych bądź pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków stałych;
- 6) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 39 350,00 zł, rozdz. 85501 § 0940 – 37 000,00 zł, § 0920 – 2 350,00 zł w związku z wystąpieniem dochodów budżetowych w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych bądź pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych, a także odsetek naliczonych od tych świadczeń;
- 7) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 32 550,00 zł, rozdz. 85502 § 0940 – 27 150,00 zł, § 0920 – 5 400,00 zł w związku z wystąpieniem dochodów budżetowych w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych bądź pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, a także odsetek naliczonych od tych świadczeń;
- 8) w UM Grajewo, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16.01.2020 r. nr FB-II.3111.16.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 4 124,00 zł.

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 256 434,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo, dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4530 – 150 000,00 zł w związku z przewidywanymi wpłatami podatku VAT przez Miasto Grajewo do Urzędu Skarbowego;
- 2) w UM Grajewo, dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 1 084,00 zł, rozdz. 75023 § 4210 z przeznaczeniem na pokrycia wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów biurowych);
- 3) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 27 346,00 zł, rozdz. 80101 § 4211 – 3 000,00 zł, § 4301 – 3 905,00 zł, § 4411 – 80,00 zł, § 4421 – 20 103,00 zł, § 4431 – 258,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z projektu „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs”;
- 4) w UM Grajewo, dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2910 – 230,00 zł, w związku z planowanymi zwrotami pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacji przyznanych na wypłaty zasiłków okresowych;

- 5) w UM Grajewo, dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2910 – 1 750,00 zł, w związku z planowanymi zwrotami pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacji przyznanych na wypłaty zasiłków stałych;
- 6) w UM Grajewo, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 39 350,00 zł, rozdz. 85501 § 2910 – 37 000,00 zł, § 4580 – 2 350,00 zł w związku z planowanymi zwrotami pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacji przyznanych na wypłaty świadczeń wychowawczych, a także pobranych odsetek od tych świadczeń;
- 7) w UM Grajewo, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 32 550,00 zł, rozdz. 85502 § 2910 – 27 150,00 zł, § 4580 – 5 400,00 zł w związku z planowanymi zwrotami pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacji przyznanych na wypłaty świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, a także pobranych odsetek od tych świadczeń;
- 8) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 4 124,00 zł, rozdz. 85502 § 3110 – 4 000,00 zł, § 4210 – 124,00 zł z przeznaczeniem pokrycia wydatków związanych z realizacją ustawy o wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

## 2. Przesunięcia na kwotę 161 265,00 zł są następujące:

- 1) w SP nr 1 przesuwają się środki w łącznej kwocie 5 833,00 zł z rozdz. 80101 § 4040 – 4 875,00 zł, § 4110 – 838,00 zł, § 4120 – 120,00 do rozdz. 80148 § 4040 – 4 875,00 zł, § 4110 – 838,00 zł, § 4120 – 120,00 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. dla pracowników szkoły;
- 2) w SP nr 2 przesuwają się środki w łącznej kwocie 3 033,00 zł z rozdz. 80150 § 4010 do rozdz. 80150 § 4040 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. dla pracowników szkoły;
- 3) w SP nr 2 przesuwają się środki w łącznej kwocie 9 900,00 zł z rozdz. 80101 § 4040 do rozdz. 80101 § 4210 z przeznaczeniem na zakup krzeseł do pracowni informatycznej;
- 4) w PM nr 4 przesuwają się środki w łącznej kwocie 1 250,00 zł z rozdz. 80104 § 4170 do § 4040 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. dla pracowników przedszkola;
- 5) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 714,00 zł z rozdz. 85219 § 4040 – 595,00 zł, § 4110 – 104,00 zł, § 4120 – 15,00 do rozdz. 85215 § 4040 – 595,00 zł, § 4110 – 104,00 zł, § 4120 – 15,00 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. dla pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe;
- 6) w Żłobku Miejskim przesuwają się środki w łącznej kwocie 39 600,00 zł z rozdz. 85505 § 4307 do rozdz. 85505 § 4177 w związku ze zmianą rodzaju umowy koordynatora projektu „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie”;
- 7) w MOSiR przesuwają się środki w łącznej kwocie 40 435,00 zł, tj.:
  - a) zmniejszenie na łączną kwotę 183,00 zł, w rozdz. 92601 (Pływalnia) w § 4040 – 151,00 zł, § 4110 – 28,00 zł, § 4120 – 4,00 zł, z przeznaczeniem ustalonym w podpunkcie d) i e);
  - b) zmniejszenie na łączną kwotę 192,00 zł, w rozdz. 92601 (OHS) w § 4040 z przeznaczeniem ustalonym w podpunkcie d) i e);
  - c) zmniejszenie na łączną kwotę 40 060,00 zł, w rozdz. 92604 (Hala) w § 4010 – 32 167,00 zł, § 4110 – 6 810,00 zł, § 4120 – 1 083,00 zł, z przeznaczeniem ustalonym w podpunkcie d) i e);
  - d) zwiększenie na łączną kwotę 38 766,00 zł, w rozdz. 92601 (OHS) w § 4010 – 32 167,00 zł, § 4110 – 5 810,00 zł, § 4120 – 789,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego jednostki do jej aktualnej struktury organizacyjnej;
  - e) zwiększenie na łączną kwotę 1 669,00 zł, w rozdz. 92604 (Hala) w § 4040 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. dla pracownika jednostki;
- 8) w UM Grajewo przesuwają się środki w łącznej kwocie 60 500,00 zł, tj.:
  - a) z rozdz. 70004 § 6210 do rozdz. 90001 § 6050 – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów”;
  - b) w rozdz. 75075 z § 4300 do § 4430 – 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup polisy OC dla uczestników Biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”;

c) z rozdz. 75023 § 4300 – 20 000,00 zł, z rozdz. 75405 § 2300 – 10 000,00 zł, z rozdz. 75411 § 2300 – 20 000,00 zł do rozdz. 85111 § 6300 – 50 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”.