

UCHWAŁA NR XVIII/152/20
RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 24 marca 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, 1309, 1571, 1696, 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, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 6 030 275,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 2 795 058,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 5 775 290,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 2 540 073,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 112 225 298,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 96 164 757,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 16 060 541,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 121 225 298,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 95 854 757,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25 370 541,00 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 2020 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: poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	45 000,00	55 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	45 000,00	55 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				42 281,00	45 000,00	87 281,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 297 000,00	490 852,00	2 787 852,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 296 600,00	490 852,00	2 787 452,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 294 500,00	-2 294 500,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 785 352,00	2 785 352,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 477 291,00	2 656 594,00	7 133 885,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 416 928,00	2 656 594,00	5 073 522,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 940 128,00	2 656 594,00	4 596 722,00
801			Oświata i wychowanie	1 755 272,00	0,00	1 755 272,00
	80101		Szkoły podstawowe	499 424,00	-298 839,00	200 585,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 839,00	-298 839,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 173,00	298 839,00	388 012,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	298 839,00	298 839,00
851			Ochrona zdrowia	201 719,00	0,00	201 719,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 719,00	-201 719,00	0,00
		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	90 694,00	-90 694,00	0,00
		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	111 025,00	-111 025,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	201 719,00	201 719,00
		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	90 694,00	90 694,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	111 025,00	111 025,00
852		Pomoc społeczna	1 648 124,00	42 771,00	1 690 895,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 084,00	744,00	1 828,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 084,00	744,00	1 828,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	394 000,00	42 027,00	436 027,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 000,00	42 027,00	436 027,00
		Razem:	78 433 984,00	3 190 217,00	81 624 201,00

1. Dochody bieżące razem – 96 164 757,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 642 169 zł.

2. Dochody majątkowe – 16 060 541,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 4 596 722,00 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: poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 001 500,00	2 001 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 001 500,00	2 001 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 001 500,00	2 001 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	45 000,00	55 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	45 000,00	55 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	45 000,00	55 000,00
Razem:				117 609,00	2 046 500,00	2 164 109,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 802 411,00	136 946,00	7 939 357,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 001 500,00	-2 001 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 001 500,00	-2 001 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 800 911,00	2 138 446,00	7 939 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306 711,00	2 138 446,00	7 445 157,00
750			Administracja publiczna	7 089 296,00	-8 537,00	7 080 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	557 415,00	3 095,00	560 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 925,00	3 095,00	16 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 725 985,00	-21 632,00	5 704 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 062,00	-10 000,00	3 603 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 436,00	-30 022,00	241 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 545,00	-8 537,00	642 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 895,00	26 927,00	101 822,00
	75095		Pozostała działalność	252 382,00	10 000,00	262 382,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 494 360,00	-74 685,00	34 419 675,00
	80104		Przedszkola	8 178 500,00	-52 345,00	8 126 155,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 106 960,00	-54 000,00	1 052 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 031,00	1 655,00	185 686,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	430 999,00	-430 999,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 999,00	-430 999,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	175 180,00	408 659,00	583 839,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	408 659,00	408 659,00
851			Ochrona zdrowia	732 781,00	0,00	732 781,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 162,00	0,00	452 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	-325,00	7 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 203,00	-3 629,00	44 574,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 463,00	325,00	6 788,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	2 650,00	3 974,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	857,00	979,00	1 836,00
852			Pomoc społeczna	5 429 374,00	42 027,00	5 471 401,00
	85203		Ośrodki wsparcia	160 426,00	0,00	160 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	-500,00	6 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	656 667,00	42 027,00	698 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	656 667,00	42 027,00	698 694,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 073,00	0,00	63 073,00
	85395		Pozostała działalność	63 073,00	0,00	63 073,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 933,00	-2,00	3 931,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 691,00	2,00	1 693,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	940 792,00	76 340,00	1 017 132,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	76 340,00	76 340,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	76 340,00	76 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 715 488,00	75 000,00	15 790 488,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 500,00	50 000,00	163 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 253 462,00	0,00	3 253 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 496,00	-559,00	5 937,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	559,00	3 101,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 292 158,00	25 000,00	4 317 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 118 670,00	934 000,00	5 052 670,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 470 000,00	934 000,00	4 404 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	934 000,00	1 934 000,00
926			Kultura fizyczna	4 324 261,00	7 626,00	4 331 887,00
	92601		Obiekty sportowe	2 930 308,00	7 626,00	2 937 934,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 626,00	7 626,00
Razem:				87 358 656,00	1 188 717,00	88 547 373,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	121 225 298,00
Wydatki bieżące, z tego:	95 854 757,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 876 254,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 661 386,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 214 868,00
dotacje na zadania bieżące	5 357 577,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 327 245,00
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	545 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:	25 370 541,00

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	25 370 541,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	14 843 584,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/152/20
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 marca 2020 r.

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	7 185 157,00
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa - dokumentacja	30 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni oraz chodnika w ul. Baśniowej - dokumentacja	20 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w pasie drogowym w ul. Łaziennej	140 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	70 000,00
Razem dz. 600					7 445 157,00
6.	700	70095	6057	Przebudowa Placu Niepodległości w ramach Projektu "Ożywić centrum Grajewo"	1 956 699,00
	700	70095	6059		494 426,00
Razem dz. 700					2 451 125,00
7.	750	75095	6050	Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	20 000,00
Razem dz. 750					20 000,00
8.	801	80101	6050	Budowa chodnika wokół boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej nr 2	29 000,00
9.	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia na magazyn w Przedszkolu Miejskim nr 4	13 500,00
Razem dz. 801					42 500,00
10.	851	85195	6057	Adaptacja pomieszczeń do funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie (ul. Konstytucji 3 maja 2B)	40 000,00
11.	851	85195	6059		30 000,00
Razem dz. 851					70 000,00
12.	855	85505	6057	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	40 000,00
13.	855	85505	6059		40 000,00
Razem dz. 855					80 000,00
14.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	10 000,00
15.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe	50 000,00
16.	900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	2 328 401,00
	900	90004	6059		2 525 875,00
17.	900	90005	6057	Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo	1 071 303,00
	900	90005	6059		357 101,00
18.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych - dokumentacja	25 000,00
19.	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych ręcznych i sodowych na oprawy LED	2 800 618,00

	900	90015	6059		933 540,00
Razem dz. 900					10 101 838,00
20.	921	92105	6050	Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades	150 000,00
Razem dz. 921					150 000,00
OGÓLEM					20 360 620,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/152/20

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 marca 2020 r.

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
1	Wydatki majątkowe razem:	X	14 843 584,00	6 365 117,00	8 478 467,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja			
	Nazwa projektu:	Ożywić centrum Grajewo			
	Razem wydatki:	70095	2 451 125,00	494 426,00	1 956 699,00
	z tego: 2020 r.		2 451 125,00	494 426,00	1 956 699,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	75095	200 496,00	30 075,00	170 421,00
	z tego: 2020 r.		200 496,00	30 075,00	170 421,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Świetlica środowiskowa w Grajewie			
	Razem wydatki:	85195	161 125,00	50 100,00	111 025,00
	z tego: 2020 r.		161 125,00	50 100,00	111 025,00
1.4	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	80 000,00	40 000,00	40 000,00
	z tego: 2020 r.		80 000,00	40 000,00	40 000,00
1.5	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	4 854 276,00	2 525 875,00	2 328 401,00
	z tego: 2020 r.		4 854 276,00	2 525 875,00	2 328 401,00
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu:	Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo			
	Razem wydatki:	90005	1 428 404,00	357 101,00	1 071 303,00
	z tego: 2020 r.		1 428 404,00	357 101,00	1 071 303,00
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Strategie niskoemisyjne			
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED			
	Razem wydatki:	90015	3 734 158,00	933 540,00	2 800 618,00
	z tego: 2020 r.		3 734 158,00	933 540,00	2 800 618,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			

1.8	Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego			
	Nazwa projektu:	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie			
	Razem wydatki:	92113	1 934 000,00	1 934 000,00	0,00
	z tego: 2020 r.		1 934 000,00	1 934 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	X	748 681,00	73 006,00	675 675,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			
	Działanie:	Współpraca ponadnarodowa			
	Nazwa projektu:	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu			
	Razem wydatki:	70095	92 664,00	0,00	92 664,00
z tego: 2020 r.		92 664,00	0,00	92 664,00	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	75095	5 886,00	883,00	5 003,00
z tego: 2020 r.		5 886,00	883,00	5 003,00	
2.3	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	64 195,00	0,00	64 195,00
z tego: 2020 r.		64 195,00	0,00	64 195,00	
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Świetlica środowiskowa w Grajewie			
	Razem wydatki:	85195	90 694,00	0,00	90 694,00
z tego: 2020 r.		90 694,00	0,00	90 694,00	
2.5	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	39 073,00	10 493,00	28 580,00
z tego: 2020 r.		39 073,00	10 493,00	28 580,00	
2.6	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	456 169,00	61 630,00	394 539,00
z tego: 2020 r.		456 169,00	61 630,00	394 539,00	
Ogółem (1+2)		X	15 592 265,00	6 438 123,00	9 154 142,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/152/20
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 marca 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	-	1 052 960,00	-
3.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70001	6210	200 000,00	-	-			80149	2540	-	54 000,00	-
4.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	70004	6210	190 000,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80149	2540	-	354 659,00	-
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	10 000,00	-	-			85404	2540	-	76 340,00	-
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	2300	0,00	-	-	4.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	10 000,00	-	-
7.	Powiat Grajewski	85111	6300	50 000,00	-	-	5.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000,00	-	-
8.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	120 120,00	6.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	1 000,00	-	-
9.	Powiat Grajewski	85311	2710	25 328,00	-	-	7.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	6 000,00	-	-
10.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	2 470 000,00	-	8.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	25 000,00	-	-
11.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6229	1 934 000,00	-	-	9.	Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	1 000,00	-	-
12.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	515 170,00	-	10.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	21 000,00	-	-

							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.	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	-	-
RAZEM				4 410 828,00	2 985 170,00	420 120,00	RAZEM				389 000,00	1 537 959,00	0,00

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	dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	69 237,00	3 039 793,00	300 000,00	300 000,00	3 040 278,00	0,00	68 752,00
	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).							
Ogółem		519 597,00	8 408 548,00	420 120,00	420 120,00	8 398 993,00	0,00	529 152,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2020 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 6 030 275,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG), dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6350 – 2 785 352,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz planowanymi zwiększonymi wpływami środków z państwowych funduszy celowych (FDS) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych tj. „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”;
- 2) w UM Grajewo (JED), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 – 2 656 594,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zlokalizowanych przy ul. Ekologicznej;
- 3) w UM Grajewo (ORG), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 2030 – 298 839,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie planowanej dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta Grajewo;
- 4) w UM Grajewo (ORG), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2057 – 90 694,00 zł oraz § 6257 – 111 025,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie planowanej dotacji celowej na realizację projektu „Świetlica środowiskowa w Grajewie”;
- 5) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 § 0940 – 744,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych w postaci zwrotu odpłatności za pobyt podopiecznego w DPS w związku ze zmianą jego sytuacji materialnej;
- 6) w UM Grajewo (ORG), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 – 42 027,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11.03.2020 r. nr FB-II.3111.92.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na zadanie własne;
- 7) w UM Grajewo (ORG), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 2710 – 45 000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru (rodzaj zadania: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego);

2. Zmniejszenia na kwotę 2 795 058,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG), dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6290 – 2 294 500,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie planowanych do otrzymania środków z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych;
- 2) w UM Grajewo (ORG), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2030 – 298 839,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie planowanej dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta Grajewo;
- 3) w UM Grajewo (ORG), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 § 2057 – 90 694,00 zł oraz § 6257 – 111 025,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie planowanej dotacji celowej na realizację projektu „Świetlica środowiskowa w Grajewie”;

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 3 242 099,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 140 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa nawierzchni chodnika w pasie drogowym w ul. Łaziennej” – dokumentacja techniczna wraz z wykonaniem robót;
- 2) w UM Grajewo (JED), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 20 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa nawierzchni jezdni oraz chodnika w ul. Baśniowej” – dokumentacja techniczna;

- 3) w UM Grajewo (JED), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 1 978 446,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”, z tego dofinansowane FDS – 490 852,00 zł, środki własne kwalifikowalne – 264 305,00 zł oraz środki własne niekwalifikowalne – 1 223 289,00 zł;
- 4) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 – 42 027,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” (dofinansowanie zadania własnego);
- 5) w UM Grajewo (JED), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § 6050 – 50 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe” – dokumentacja techniczna wraz z wykonaniem robót;
- 6) w UM Grajewo (JED), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 6050 – 25 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych” – dokumentacja techniczna;
- 7) w UM Grajewo (JED), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 § 6229 – 934 000,00 zł celem zwiększenia dotacji celowej przyznanej Grajewskiemu Centrum Kultury w Grajewie w związku z realizacją projektu Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie (celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego);
- 8) w UM Grajewo (JED), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 2480 – 45 000,00 zł udzielenie dotacji podmiotowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru (rodzaj zadania: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego);
- 9) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 § 4390 – 7 626,00 zł celem zabezpieczenia środków na przygotowanie ekspertyzy mykologicznej na kondygnacji poddasza pływalni miejskiej;

2. Zmniejszenia na kwotę 6 882,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4110 – 6 882,00 zł w związku z oszczędnościami (tzw. pochodne) powstałymi w zakresie różnicy pomiędzy planowaną kwotą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a faktycznie poniesionymi wydatkami;

3. Przesunięcia na kwotę 2 533 191,00 zł są następujące:

- 1) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 4 131,00 zł, tj.:
 - a) w rozdz. 85154 z § 4300 – 3 629,00 zł do § 4480 – 2 650,00 zł, § 4520 – 979,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztu podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 r.;
 - b) w rozdz. 85203 (WŁ) z § 4300 do § 4700 – 500,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztu kursu opiekuna osób starszych;
 - c) w rozdz. 85395 z § 4117 do § 4307 – 2,00 zł celem właściwej realizacji projektu „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe – II edycja”.
- 2) w UM Grajewo (JED) przesuwają się środki w łącznej kwocie 527 560,00 zł, tj.:
 - a) łącznie na kwotę 30 022,00 zł, z rozdz. 75023 z § 4040 – 30 022,00 zł do rozdz. 75023 § 4440 – 26 927,00 zł oraz do rozdz. 75011 (USC-WŁ) § 4440 – 1 188,00 zł i do rozdz. 75011 (WSO-WŁ) § 4440 – 1 907,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie korekty odpisu na ZFŚS;
 - b) z rozdz. 75023 § 4010 do rozdz. 75095 § 4190 – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych w związku z planowanym konkursem, o nagrodę Burmistrza Miasta Grajewo, dotyczącym przygotowania projektu koncepcji zagospodarowania terenów obejmujących obszar „Strzelnicy” oraz wokół klubu „Hades” położonych w mieście Grajewo;
 - c) z rozdz. 75023 § 4110 do rozdz. 80104 § 4300 – 1 655,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych w związku z obowiązkiem zapłaty środków z tytułu zwrotu kosztów za uczęszczanie dziecka z terenu Miasta Grajewo do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez inną gminę;

- d) z rozdz. 80104 § 2540 do rozdz. 80149 § 2540 – 54 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu Miasta Grajewo dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepublicznego Przedszkola „Akademia Dobrego Startu” (wydzielenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy);
 - e) z rozdz. 80106 § 2540 – 430 999,00 do rozdz. 80149 § 2540 – 354 659,00 zł oraz do rozdz. 85404 § 2540 – 76 340,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu Miasta Grajewo dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Milowy Krok” (wydzielenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz wydzielenie środków na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci);
 - f) w rozdz. 85154 § 4210 do § 4440 – 325,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie korekty odpisu na ZFŚS;
 - g) w rozdz. 90002 § 4040 do § 4440 – 559,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie korekty odpisu na ZFŚS.
- 3) w UM Grajewo (JED) w rozdz. 60014 § 6300 – 2 001 500,00 zł, dokonuje się zmiany rodzaju zadania tj. z zadania własnego na zadanie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczy dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie”.