

**UCHWAŁA NR XIX/160/20
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 kwietnia 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, 568) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 416 605,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 257 174,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 320 855,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 161 424,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 112 513 712,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 96 258 888,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 16 254 824,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 121 513 712,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 95 927 011,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25 586 701,00 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: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 596 722,00	255 053,00	4 851 775,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	61 692,00	61 692,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	61 692,00	61 692,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 596 722,00	193 361,00	4 790 083,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 596 722,00	193 361,00	4 790 083,00
750			Administracja publiczna	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 266 019,00	-74 293,00	31 191 726,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 604 560,00	-67 910,00	12 536 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 604 560,00	-67 910,00	12 536 650,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 661 459,00	-6 383,00	18 655 076,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 661 459,00	-6 383,00	18 655 076,00
758			Różne rozliczenia	15 346 228,00	-182 873,00	15 163 355,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 346 228,00	-182 873,00	15 163 355,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 346 228,00	-182 873,00	15 163 355,00
801			Oświata i wychowanie	819 352,00	149 630,00	968 982,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 839,00	988,00	299 827,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 839,00	988,00	299 827,00
	80104		Przedszkola	520 513,00	66 230,00	586 743,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 513,00	66 230,00	586 743,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 412,00	2 412,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 412,00	2 412,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 704,00	67 704,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 296,00	12 296,00
851			Ochrona zdrowia	201 719,00	914,00	202 633,00
	85195		Pozostała działalność	201 719,00	914,00	202 633,00
		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	90 694,00	-8,00	90 686,00

		terytorialnego			
	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	111 025,00	922,00	111 947,00
Razem:			52 230 040,00	153 431,00	52 383 471,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		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	6 000,00	6 000,00	12 000,00
Razem:				6 000,00	6 000,00	12 000,00

1. Dochody bieżące razem – 96 258 888,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 722 161 zł.

2. Dochody majątkowe – 16 254 824,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 4 790 083,00 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 – 8 479 389,00 zł.

Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	85111		Szpital ogólny	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 328,00	2 000,00	27 328,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 328,00	2 000,00	27 328,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 328,00	2 000,00	27 328,00
Razem:				75 328,00	52 000,00	127 328,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	60 260,00	450 260,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	13 124,00	213 124,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	13 124,00	213 124,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 000,00	47 136,00	237 136,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	190 000,00	47 136,00	237 136,00
750			Administracja publiczna	3 648 062,00	-26 243,00	3 621 819,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 594 562,00	-31 243,00	3 563 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 594 562,00	-31 243,00	3 563 319,00
	75095		Pozostała działalność	53 500,00	5 000,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	5 000,00	58 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	5 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 393 160,00	-29 901,00	4 363 259,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 800 378,00	-94 511,00	3 705 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 184 955,00	-80 811,00	1 104 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615 423,00	-13 700,00	2 601 723,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 645,00	-5 946,00	111 699,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 645,00	-5 946,00	111 699,00
80104		Przedszkola	331 949,00	-8 694,00	323 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 949,00	-8 694,00	323 255,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 232,00	2 412,00	93 644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 232,00	2 412,00	93 644,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 956,00	-4 162,00	47 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 956,00	-4 162,00	47 794,00
80195		Pozostała działalność	0,00	81 000,00	81 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 704,00	67 704,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 296,00	12 296,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	128 705,00	75 892,00	204 597,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	75 000,00	75 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
	85195	Pozostała działalność	128 705,00	892,00	129 597,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 993,00	-7,00	31 986,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,00	-1,00	5 586,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 025,00	922,00	71 947,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	-22,00	20 078,00
852		Pomoc społeczna	6 219,00	-1 288,00	4 931,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 219,00	-1 288,00	4 931,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 219,00	-1 288,00	4 931,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 154,00	-2 400,00	48 754,00
	85401	Świetlice szkolne	51 154,00	-2 400,00	48 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 154,00	-2 400,00	48 754,00
855		Rodzina	32 580,00	-1 389,00	31 191,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	32 580,00	-1 389,00	31 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 580,00	-1 389,00	31 191,00
Razem:			8 707 380,00	101 431,00	8 808 811,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	42 318,00	6 000,00	48 318,00
	85203		Ośrodki wsparcia	36 318,00	0,00	36 318,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	-1 717,00	14 283,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 368,00	-44,00	3 324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 302,00	1 717,00	16 019,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 648,00	44,00	2 692,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 880,00	5 880,00	11 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	17,00	34,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	3,00	6,00
Razem:				42 318,00	6 000,00	48 318,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	121 513 712,00
Wydatki bieżące, z tego:	95 927 011,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 781 041,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 501 047,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 279 994,00
dotacje na zadania bieżące	5 359 577,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 406 720,00
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	829 673,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	550 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:	25 586 701,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	25 586 701,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	14 844 484,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/160/20
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
					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 dwóch przejść dla pieszych	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

**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	14 844 484,00	6 365 095,00	8 479 389,00
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	162 025,00	50 078,00	111 947,00
	z tego: 2020 r.		162 025,00	50 078,00	111 947,00
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	829 673,00	86 302,00	743 371,00
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:	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Działanie:	Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach			
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego			
	Razem wydatki:	80195	81 000,00	13 296,00	67 704,00
z tego: 2020 r.		81 000,00	13 296,00	67 704,00	
2.5	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	90 686,00	0,00	90 686,00
z tego: 2020 r.		90 686,00	0,00	90 686,00	
2.6	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	
2.7	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	15 674 157,00	6 451 397,00	9 222 760,00

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	213 124,00	-	-			80149	2540	-	54 000,00	-
4.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	70004	6210	237 136,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80149	2540	-	354 659,00	-
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	0,00	-	-			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	100 000,00	-	-	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	27 328,00	-	-	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	-	-
13.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	30 000,00	-	-	11.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	3 000,00	-	-
14.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży	85141	6220	75 000,00	-	-	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				4 618 088,00	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" - 213.124,00 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" - 86.136,00 zł; 4. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 listopada" - 30.000,00 zł; 5. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II - etap II" - 61.000,00 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 416 605,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 § 2370 – 61 692,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych wpływów do budżetu Miasta, dotyczy nadwyżki środków obrotowych wygosparowanej przez ZWiK w Grajewie;
- 2) w UM Grajewo (JED), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 – 193 361,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zlokalizowanych przy ul. Ekologicznej;
- 3) w UM Grajewo (JED), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 0960 – 5 000,00 zł w związku z planowanymi wpływami darowizn na zakup środków ochrony osobistej;
- 4) w UM Grajewo (ORG), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 2030 – 988,00 zł w związku z otrzymaniem informacji od Kuratora oświaty, podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
- 5) w UM Grajewo (ORG), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 2030 – 66 230,00 zł w związku z otrzymaniem informacji od Kuratora oświaty, podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
- 6) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 § 0940 – 2 412,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych związanych z rozliczeniami z lat ubiegłych, dotyczy zwrotu środków za odwołaną konferencję szkoleniową;
- 7) w UM Grajewo (ORG), dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 80 000,00zł, rozdz. 80195 § 2057 – 67 704,00 zł, § 2059 – 12 296,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego;
- 8) w UM Grajewo (ORG), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 6257 – 922,00 zł w związku ze zmianami finansowymi dokonanyymi w projekcie „Świetlica środowiskowa w Grajewie”;
- 9) w UM Grajewo (ORG), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 01.04.2020 r. nr FB-II.3111.130.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na II kwartał 2020 roku w wysokości 6 000,00 zł na zadanie zlecone.

2. Zmniejszenia na kwotę 257 174,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 § 0310 – 67 910,00 zł celem korekty zakładanych wpływów w związku ze zmieniającą się sytuacją społeczno-gospodarczą wywołaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, zwanej COVID-19. Zakłada się, że realizacja tych dochodów będzie ulegała zmianie, w porównaniu z planem określonym w pierwotnej uchwale budżetowej;
- 2) w UM Grajewo (ORG), dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 § 0010 – 6 383,00 zł w związku z otrzymaniem od Ministra Finansów informacji, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020, o wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 3) w UM Grajewo (ORG), dział 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 – 182 873,00 zł w związku z otrzymaniem od Ministra Finansów informacji, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020, o wysokości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej;

- 4) w UM Grajewo (ORG), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2057 – 8,00 zł w związku ze zmianami finansowymi dokonany w projekcie „Świetlica środowiskowa w Grajewie”;

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 332 958,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), dział 630 – Turystyka, rozdz. 63095 § 4300 – 1 500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie diagnozy Miasta pod kątem turystyki oraz określenia działań niezbędnych do budowy i rozwoju produktu turystycznego;
- 2) w UM Grajewo (JED), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 § 6210 – 13 124,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji celowej dla ZADM w Grajewie (uzupełnienie brakującej części), celem realizacji zadania inwestycyjnego „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z węzłem ciepłowniczym, pracami ogólnobudowlanymi i wykonanie poszczególnych przyłączy w budynku Plac Niepodległości 8 i 9”;
- 3) w UM Grajewo (JED), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 § 6210 – 61 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji celowej dla ZWiK w Grajewie, celem realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II – etap II”;
- 4) w UM Grajewo (JED), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 4210 – 5 000,00 zł (środki z planowanych wpływów darowizn) celem zakupu środków ochrony osobistej;
- 5) w UM Grajewo (JED), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 § 6170 – 30 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon dla służby prewencyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie,
- 6) w UM Grajewo (JED), dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8090 – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji;
- 7) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 § 4700 – 2 412,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie szkoleń nauczycieli;
- 8) w UM Grajewo (JED), dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 81 000,00 zł, rozdz. 80195 § 4247 – 67 704,00 zł, § 4249 – 12 296,00 zł oraz § 4439 – 1 000,00 zł w związku z realizacją projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego;
- 9) w MOPS, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 6067 – 922,00 zł w związku ze zmianami finansowymi dokonany w projekcie „Świetlica środowiskowa w Grajewie”;
- 10) w UM Grajewo (JED), dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 6 000,00 zł, rozdz. 85215 § 3110 – 5 880,00 zł, § 4010 – 100,00 zł, § 4110 – 17,00 zł, § 4120 – 3,00 zł – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 6 000,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania;
- 11) w UM Grajewo (JED), dział 851 – Ochrona zdrowia, 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.: „Zakupu aparatu USG i przenośnego aparatu RTG w ramach realizacji przez Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie projektu pn.: Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” (rodzaj zadania: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego);
- 12) w UM Grajewo (JED), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85141 § 6220 – 75 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu defibrylatora do wyposażenia ambulansu sanitarnego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży”.
- 13) w UM Grajewo (JED), dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 § 2710 – 2 000,00 zł w związku z aktualizacją kwoty dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie (rodzaj zadania: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego);

2. Zmniejszenia na kwotę 173 527,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 § 6210 – 13 864,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie różnicy pomiędzy wartością udzielonej dotacji celowej dla ZWiK w Grajewie, na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II”, a faktycznie poniesionymi wydatkami;
- 2) w UM Grajewo (JED), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4010 – 31 243,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie różnicy pomiędzy planowaną kwotą wypłaty wynagrodzeń, a faktycznie poniesionymi wydatkami;
- 3) w UM Grajewo (JED), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 § 2300 – 10 000,00 zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków pierwotnie zabezpieczonych na kierowanie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Grajewie do służby ponadnormatywnej na terenie Miasta;
- 4) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 65 374,00 zł, rozdz. 80101 § 4040 – 55 142,00 zł, § 4110 – 9 400,00 zł oraz rozdz. 80103 § 4040 – 832,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie różnicy pomiędzy planowaną kwotą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a faktycznie poniesionymi wydatkami;
- 5) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 39 245,00 zł, rozdz. 80101 § 4040 – 25 669,00 zł, § 4110 – 4 300,00 zł; rozdz. 80103 § 4040 – 5 114,00 zł oraz rozdz. 80148 § 4040 – 4 162,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie różnicy pomiędzy planowaną kwotą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a faktycznie poniesionymi wydatkami;
- 6) w PM nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4040 – 6 030,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie różnicy pomiędzy planowaną kwotą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a faktycznie poniesionymi wydatkami;
- 7) w PM nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4040 – 655,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie różnicy pomiędzy planowaną kwotą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a faktycznie poniesionymi wydatkami;
- 8) w PM nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4040 – 2 009,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie różnicy pomiędzy planowaną kwotą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a faktycznie poniesionymi wydatkami;
- 9) w MOPS, dział 851 – Ochrona zdrowia, w łącznej kwocie 30,00 zł, rozdz. 85195 § 4017 – 7,00 zł, § 4117 – 1,00 zł, § 6069 – 22,00 zł w związku ze zmianami finansowymi dokonanyimi w projekcie „Świetlica środowiskowa w Grajewie”;
- 10) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 4040 – 1 288,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie różnicy pomiędzy planowaną kwotą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a faktycznie poniesionymi wydatkami;
- 11) w SP nr 1, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 § 4040 – 1 340,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie różnicy pomiędzy planowaną kwotą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a faktycznie poniesionymi wydatkami;
- 12) w SP nr 4, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 § 4040 – 1 060,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie różnicy pomiędzy planowaną kwotą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a faktycznie poniesionymi wydatkami;
- 13) w Żłobku Miejskim, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85505 § 4040 – 1 389,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie różnicy pomiędzy planowaną kwotą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a faktycznie poniesionymi wydatkami;

3. Przesunięcia na kwotę 1 761,00 zł są następujące:

- 1) w ŚDS przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 761,00 zł, tj.:
 - a) w rozdz. 85203 (ZL) z § 4270 do § 4480 – 44,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztu podatku od nieruchomości za 2020 r.;
 - b) w rozdz. 85203 (ZL) z § 4220 do § 4440 – 1 717,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie korekty kosztu odpisu na ZFŚS. ,

§ 3. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 3 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2020 roku”:

- 1) Dokonuje się zmiany nazwy zadania – poz. 18, rozdz. 90015 § 6050 – 25 000,00 zł – tj. z „Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych – dokumentacja” na „Wykonanie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych”.

2. W załączniku nr 4 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - plan na 2020 rok”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące projektu: „Świetlica środowiskowa w Grajewie”;
- 2) Wprowadza się nowy projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

3. W załączniku nr 5 do uchwały – „Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta Grajewo na 2020 rok”:

- 1) Aktualizuje się nazwę zadania, dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 1: w UM Grajewo (JED) w rozdz. 60014 § 6300 – 1 000 000,00 zł, dokonuje się zmiany nazwy zadania tj. z „Przebudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I” na „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I”, pozostałe zadanie zaplanowane w niniejszej pozycji pozostaje bez zmian;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 3: (+) 13 124,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 4: (+) 61 000,00 zł oraz (-) 13 864,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 5: (-) 10 000,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 7: (+) 50 000,00 zł;
- 6) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 8: (+) 2 000,00 zł;
- 7) Wprowadza się nową dotację: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 13: (+) 30 000,00 zł;
- 8) Wprowadza się nową dotację: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 14: (+) 75 000,00 zł;

4. W załączniku nr 6 do uchwały – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 r.”:

- 1) Aktualizuje się dane w poz. 1 punkt 2: (+) 13 124,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane w poz. 2 punkt 3: (-) 13 864,00 zł;
- 3) Wprowadza się nową dotację celową w poz. 2 punkt 5: (+) 61 000,00 zł.