

**UCHWAŁA NR XX/169/20**  
**RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 maja 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 2020 r, poz. 713) 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, 695) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 298 202,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 908 253,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 451 215,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 061 266,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 111 963 037,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 95 504 733,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 16 458 304,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 120 963 037,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 95 135 336,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25 827 701,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 9 000 000,00 zł, 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 444 662,00 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, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 3.

**§ 7.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 8.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 132,00</b>	<b>9 132,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 132,00	9 132,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 132,00	9 132,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>9 132,00</b>	<b>9 132,00</b>

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 660,00</b>	<b>31 660,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	31 660,00	31 660,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 660,00	31 660,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 790 083,00</b>	<b>171 820,00</b>	<b>4 961 903,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 790 083,00	171 820,00	4 961 903,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 790 083,00	171 820,00	4 961 903,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 208 253,00</b>	<b>-908 253,00</b>	<b>15 300 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 536 650,00	-836 650,00	11 700 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 536 650,00	-836 650,00	11 700 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 671 603,00	-71 603,00	3 600 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 671 603,00	-71 603,00	3 600 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>162 739,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>164 039,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	162 739,00	1 300,00	164 039,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 739,00	1 300,00	164 039,00
<b>Razem:</b>				<b>21 161 075,00</b>	<b>-703 473,00</b>	<b>20 457 602,00</b>

**Rodzaj zadania: zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>715 000,00</b>	<b>84 140,00</b>	<b>799 140,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	715 000,00	84 140,00	799 140,00
		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	715 000,00	84 140,00	799 140,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 362,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1 512,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 362,00	150,00	1 512,00
		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	1 362,00	150,00	1 512,00
<b>Razem:</b>				<b>716 362,00</b>	<b>84 290,00</b>	<b>800 652,00</b>

1. Dochody bieżące razem – 95 504 733,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 722 161 zł.

2. Dochody majątkowe – 16 458 304,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 4 993 563,00 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 132,00</b>	<b>9 132,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 132,00	9 132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 132,00	9 132,00
<b>Razem:</b>				0,00	9 132,00	9 132,00

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>596 500,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>736 500,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	80 000,00	380 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	80 000,00	380 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 500,00	60 000,00	356 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	-50 000,00	46 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	110 000,00	310 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 346 993,00</b>	<b>-67 500,00</b>	<b>4 279 493,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 281,00	-17 000,00	34 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 281,00	-17 000,00	34 281,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 128 112,00	-30 000,00	4 098 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 319,00	-30 000,00	3 533 319,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 414,00	-1 050,00	240 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 379,00	1 050,00	324 429,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 600,00	-19 000,00	119 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 600,00	-15 000,00	119 600,00
	75095		Pozostała działalność	29 000,00	-1 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-1 500,00	27 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 251 618,00</b>	<b>-346 147,00</b>	<b>24 905 471,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 265 587,00	-160 371,00	18 105 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	4 000,00	31 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 378 612,00	-89 602,00	14 289 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 601 723,00	-19 186,00	2 582 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	371 202,00	-5 323,00	365 879,00
		4260	Zakup energii	655 300,00	-5 000,00	650 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-24 400,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 850,00	-20 360,00	162 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-500,00	3 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 269,00	-21,00	40 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 269,00	-21,00	40 248,00
	80104		Przedszkola	6 170 601,00	-165 455,00	6 005 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 513 465,00	-51 511,00	4 461 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 973,00	-2 557,00	791 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 827,00	-9 587,00	104 240,00

	4220	Zakup środków żywności	533 650,00	-87 800,00	445 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 686,00	-10 000,00	175 686,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 600,00	-8 500,00	20 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	-8 500,00	20 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	744 261,00	-9 500,00	734 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 409,00	-7 000,00	618 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 852,00	-2 500,00	116 352,00
80195		Pozostała działalność	2 300,00	-2 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-2 300,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	-20 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 083 572,00</b>	<b>-75 300,00</b>	<b>2 008 272,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	113 555,00	-3 450,00	110 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 663,00	-2 000,00	86 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 567,00	-350,00	16 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 325,00	-50,00	2 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 050,00	4 950,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 347 199,00	-30 810,00	1 316 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 360,00	-21 520,00	1 087 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 540,00	-3 760,00	202 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 252,00	-530,00	22 722,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 047,00	-5 000,00	3 047,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622 818,00	-41 040,00	581 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 931,00	-31 720,00	490 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 687,00	-5 540,00	82 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 450,00	-780,00	7 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	-3 000,00	1 750,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>675 471,00</b>	<b>-9 233,00</b>	<b>666 238,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	658 471,00	-3 033,00	655 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 493,00	-3 000,00	638 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 978,00	-33,00	16 945,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	-6 200,00	10 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-2 000,00	0,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00	-4 200,00	10 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>669 251,00</b>	<b>-32 240,00</b>	<b>637 011,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	86 357,00	-7 320,00	79 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 185,00	-6 100,00	65 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 305,00	-1 070,00	12 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 867,00	-150,00	1 717,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	582 894,00	-24 920,00	557 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 428,00	-12 460,00	416 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 784,00	-3 091,00	71 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 582,00	-2 019,00	8 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	-7 350,00	60 750,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>660 000,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	-40 000,00	660 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-40 000,00	660 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>-157 500,00</b>	<b>2 312 500,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	2 470 000,00	-157 500,00	2 312 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 470 000,00	-292 500,00	2 177 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 173 651,00</b>	<b>-85 553,00</b>	<b>1 088 098,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	676 885,00	15 212,00	692 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 970,00	-860,00	268 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 575,00	-123,00	36 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 288,00	-7 448,00	12 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 321,00	-3 000,00	196 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 731,00	26 643,00	178 374,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	496 766,00	-100 765,00	396 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 780,00	-1 791,00	90 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 181,00	-86,00	15 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 338,00	-20 888,00	110 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 605,00	-25 000,00	69 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 862,00	-53 000,00	109 862,00
			<b>Razem:</b>	<b>38 007 056,00</b>	<b>-703 473,00</b>	<b>37 303 583,00</b>

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>81 506,00</b>	<b>84 140,00</b>	<b>165 646,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	55 990,00	84 140,00	140 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 086,00	3 500,00	5 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 335,00	65 640,00	82 975,00
		4220	Zakup środków żywności	14 283,00	7 000,00	21 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 586,00	5 000,00	22 586,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 000,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 516,00	0,00	25 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 982,00	-1 100,00	22 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 534,00	1 100,00	2 634,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 362,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1 512,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 362,00	150,00	1 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135,00	124,00	1 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	22,00	221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	4,00	32,00
			<b>Razem:</b>	<b>82 868,00</b>	<b>84 290,00</b>	<b>167 158,00</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>120 963 037,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>95 135 336,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 220 566,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 186 527,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 034 039,00

dotacje na zadania bieżące	5 127 077,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 408 020,00
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
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>25 827 701,00</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	25 827 701,00
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 XX/169/20  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 27 maja 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	-	-	380 000,00	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	0,00	-	-
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	-	2 177 500,00	-	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	-	-
15.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6220	135 000,00	-	-	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>4 753 088,00</b>	<b>2 692 670,00</b>	<b>500 120,00</b>	<b>RAZEM</b>				<b>369 000,00</b>	<b>1 537 959,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/169/20  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 27 maja 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	dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	69 237,00	3 119 793,00	380 000,00	380 000,00	3 120 278,00	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) oraz dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych pozostających w trwałym zarządzie Zakładu (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).							
<b>Ogółem</b>		<b>519 597,00</b>	<b>8 488 548,00</b>	<b>500 120,00</b>	<b>500 120,00</b>	<b>8 478 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 152,00</b>

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

### **§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące (załącznik nr 1 do uchwały):**

#### 1. Zwiększenia na kwotę 298 202,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 0870 – 31 660,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych ze sprzedaży składników majątkowych m.in. płyt betonowych zlokalizowanych przy ul. Ekologicznej i Elektrycznej;
- 2) w UM Grajewo (JED), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 – 171 820,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zlokalizowanych m.in. przy ul. Ekologicznej;
- 3) w UM Grajewo (ORG), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 § 2310 – 9 132,00 zł na podstawie porozumień z gminą Grajewo i gminą Radziłów w sprawie przejęcia zadań z zakresu ZFŚS części nauczycieli emerytów/ rencistów (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 4) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 0970 – 1 300,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych związanych z otrzymaniem refundacji wynagrodzenia dla opiekuna stażysty;
- 5) w UM Grajewo (ORG), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 05.05.2020 r. nr FB-II.3111.198.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 84 140,00 zł;
- 6) w UM Grajewo (ORG), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 06.05.2020 r. nr FB-II.3111.203.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 150,00 zł.

#### 2. Zmniejszenia na kwotę 908 253,00 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 – 836 650,00 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 zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w pierwotnej uchwale budżetowej;
- 2) 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. 75616 § 0310 – 71 603,00 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 zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w pierwotnej uchwale budżetowej;

### **§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące (załącznik nr 2 do uchwały):**

#### 1. Zwiększenia na kwotę 449 365,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 § 2650 – 80 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie na dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych pozostających w trwałym zarządzie Zakładu;
- 2) w UM Grajewo (JED), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6060 – 110 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup nieruchomości gruntowych zlokalizowanych przy Jeziorze Brajmura;

- 3) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4440 – na podstawie porozumień z gminą Grajewo i gminą Radziłów zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 132,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 4) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4010 – 1 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzenia dla opiekuna stażysty;
- 5) w ŚDS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 84 140,00 zł, rozdz. 85203 § 3020 – 3 500,00 zł, § 4210 – 65 640,00 zł, § 4220 – 7 000,00 zł, § 4300 – 5 000,00 zł, § 4430 – 1 000,00 zł, § 4700 – 2 000,00 zł środki stanowią uzupełnienie planu w związku ze zwiększeniem liczby miejsc w ŚDS; środki przeznaczone są m.in. na zakup żywności w ramach terapii kulinarnej, zakup sprzętu i artykułów przeznaczonych do terapii plastycznej oraz rehabilitacyjnej;
- 6) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 4010 – 124,00 zł, § 4110 – 22,00 zł, § 4120 – 4,00 zł, zwiększa się plan wydatków na o łączną kwotę 150,00 zł na wypłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznaniem dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny;
- 7) w UM Grajewo (JED), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 § 6220 – 135 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie celem realizacji zadania p.n. Wykonanie wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu wizyjnego obiektu, wraz z nadzorem autorskim; w związku z prowadzoną inwestycją Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie;
- 8) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 § 4300 – 29 643,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zdania bieżącego p.n. Remont pokrycia dachowego Pływalni Miejskiej w Grajewie.

*2. Zmniejszenia na kwotę 1 059 416,00 zł są następujące:*

Zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza wywołana zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-COV-2 i skutkami choroby zakaźnej u mieszkańców, wywołanej tym wirusem, istotnie wpływa na sytuację finansową Miasta. Oczywistym jest, że w związku z szacowanymi mniejszymi wpływami dochodów do budżetu Miasta, należy dokonać stosownego zmniejszenia wydatków. Na bazie powyższego dokonano zmniejszeń planu wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta Grajewo. W sposób szczególny uwzględniono plan wydatków, który dedykowany był na organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalno-sportowych, które zostały odwołane. Uwzględniono również inne wydatki, które uległy zmniejszeniu m.in. w związku z wywołanym zagrożeniem. Dokonano następujących zmniejszeń:

- 1) w SP nr 1, w łącznej kwocie 50 725,00 zł, rozdz. 80101 § 4010 – 13 302,00 zł, § 4110 – 2 286,00 zł, § 4120 – 2 323,00 zł; § 4270 – 24 400,00 zł, § 4300 – 8 360,00 zł; rozdz. 80103 § 4120 – 21,00 zł; rozdz. 85401 § 4120 – 33,00 zł;
- 2) w SP nr 2, w łącznej kwocie 123 500,00 zł, rozdz. 80101 § 4010 – 77 600,00 zł, § 4110 – 16 900,00 zł, § 4120 – 3 000,00 zł, § 4260 – 5 000,00 zł, § 4300 – 8 000,00 zł, § 4410 – 500,00 zł; rozdz. 80148 § 4010 – 7 000,00 zł, § 4110 – 2 500,00 zł; rozdz. 85401 § 4010 – 3 000,00 zł;
- 3) w PM nr 1, w łącznej kwocie 23 554,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 5 093,00 zł, § 4110 – 880,00 zł, § 4120 – 2 581,00 zł, § 4220 – 15 000,00 zł;
- 4) w PM nr 2, w łącznej kwocie 55 800,00 zł, rozdz. 80104 § 4220 – 53 800,00 zł, § 6060 – 2 000,00 zł;
- 5) w PM nr 4, w łącznej kwocie 34 464,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 8 830,00 zł, § 4110 – 1 543,00 zł, § 4120 – 4 091,00 zł, § 4220 – 10 000,00 zł, § 4300 – 10 000,00 zł;
- 6) w PM nr 6, w łącznej kwocie 51 637,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 37 588,00 zł, § 4110 – 134,00 zł, § 4120 – 2 915,00 zł, § 4220 – 9 000,00 zł, § 6060 – 2 000,00 zł;
- 7) w Żłobku, w łącznej kwocie 24 920,00 zł, rozdz. 85505 § 4010 – 12 460,00 zł, § 4110 – 3 091,00 zł, § 4120 – 2 019,00 zł, § 4300 – 7 350,00 zł;
- 8) w MOSiR, w łącznej kwocie 115 196,00 zł, rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4170 – 5 000,00 zł, § 4110 – 860,00 zł, § 4120 – 123,00 zł, § 4210 – 3 000,00 zł, § 4300 – 3 000,00 zł; rozdz. 92601 (OHS) § 4170 –

2 448,00 zł; rozdz. 92604 (Hala) § 4170 – 20 888,00 zł, § 4110 – 1 791,00 zł, § 4120 – 86,00 zł, § 4210 – 25 000,00 zł, § 4300 – 53 000,00 zł;

9) w MOPS, w łącznej kwocie 82 620,00 zł, rozdz. 85203 § 4010 – 2 000,00 zł, § 4110 – 350,00 zł, § 4120 – 50,00 zł; § 4170 – 1 050,00 zł; rozdz. 85219 § 4010 – 21 520,00 zł, § 4110 – 3 760,00 zł, § 4120 – 530,00 zł; § 4140 – 5 000,00 zł; rozdz. 85228 (WŁ) § 4010 – 31 720,00 zł, § 4110 – 5 540,00 zł, § 4120 – 780,00 zł; § 4300 – 3 000,00 zł; rozdz. 85504 (WŁ) § 4010 – 6 100,00 zł, § 4110 – 1 070,00 zł, § 4120 – 150,00 zł;

10) w UM Grajewo (JED), w łącznej kwocie 497 000,00 zł, z tego:

a) w OŚ, w łącznej kwocie 17 000,00 zł, rozdz. 80113 § 4300 – 8 500,00 zł; rozdz. 80195 § 4300 – 2 300,00 zł; rozdz. 85416 § 3240 – 2 000,00 zł, § 3250 – 4 200,00 zł;

b) w WSO (WŁ), w łącznej kwocie 10 000,00 zł, rozdz. 75011 § 4300 – 10 000,00 zł;

c) w USC (WŁ), w łącznej kwocie 7 000,00 zł, rozdz. 75011 § 4300 – 7 000,00 zł;

d) w WO, w łącznej kwocie 70 500,00 zł, rozdz. 75023 § 4010 – 30 000,00 zł; rozdz. 75075 § 4190 – 4 000,00 zł, § 4300 – 15 000,00 zł; rozdz. 75095 § 4300 – 1 500,00 zł; rozdz. 85154 § 2360 – 20 000,00 zł;

e) w WGK, w łącznej kwocie 50 000,00 zł, rozdz. 60016 § 4210 – 10 000,00 zł; rozdz. 90003 § 4300 – 40 000,00 zł;

f) w WNP, w łącznej kwocie 50 000,00 zł, rozdz. 70005 § 4300 – 50 000,00 zł;

g) w WF, w łącznej kwocie 292 500,00 zł, rozdz. 92113 § 2480 – 292 500,00 zł.

3. Przesunięcia na kwotę 6 150,00 zł są następujące:

1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 050,00 zł, z rozdz. 72023 z § 4040 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług obcych związanych z wdrożeniem platformy Budżet Obywatelski Grajewo;

2) w SP nr 2, przesuwa się środki w łącznej kwocie 4 000,00 zł, z rozdz. 80101 z § 4300 do § 3020 z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników szkoły;

3) w MOPS, przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 100,00 zł, z rozdz. 85228 (ZL) z § 4110 do § 4120 z przeznaczeniem na pokrycie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunek specjalistycznych.

### **§ 3. Pozostałe zmiany:**

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

1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 2: (+) 80 000,00 zł;

2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 10: (-) 292 500,00 zł;

3) Wprowadza się nową dotację: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 15: (+) 135 000,00 zł;

4) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 5: (-) 20 000,00 zł.

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

1) Aktualizuje się dane w poz. 1: przychody ogółem, dotacja netto, koszty ogółem: (+) 80 000,00 zł.