

**UCHWAŁA NR XXII/193/20
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 26 sierpnia 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, 1175) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 790 631,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 440 407,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 649 776,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 112 463 970,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 97 037 555,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 426 415,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 121 463 970,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 96 556 386,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 24 907 584,00 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 1 767 549,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 232 451,00 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 2 800 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 3 515 962,00 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 przychodów i rozchodów budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/193/20
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 660,00	29 676,00	61 336,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 660,00	29 676,00	61 336,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 660,00	29 676,00	61 336,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 550 000,00	220 000,00	5 770 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 550 000,00	220 000,00	5 770 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 550 000,00	220 000,00	5 770 000,00
801			Oświata i wychowanie	261 866,00	301 651,00	563 517,00
	80195		Pozostała działalność	261 866,00	301 651,00	563 517,00
		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	257 476,00	299 176,00	556 652,00
		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	4 390,00	2 475,00	6 865,00
852			Pomoc społeczna	0,00	139 304,00	139 304,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	139 304,00	139 304,00
		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	118 408,00	118 408,00
		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	20 896,00	20 896,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00	100 000,00	2 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	100 000,00	2 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	100 000,00	2 800 000,00
Razem:				8 543 526,00	790 631,00	9 334 157,00

1. Dochody bieżące razem – 97 037 555,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 352 314,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 15 426 415,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 5 831 336,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 250 000,00 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 – 6 502 772,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	390 029,00	63 256,00	453 285,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 529,00	23 256,00	385 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 529,00	3 256,00	365 785,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 500,00	40 000,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	40 000,00	67 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 795 405,00	352 351,00	6 147 756,00
	80104		Przedszkola	5 357 610,00	-124 300,00	5 233 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461 954,00	-62 000,00	4 399 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 416,00	-58 300,00	733 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 240,00	-4 000,00	100 240,00
	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	408 659,00	115 000,00	523 659,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 659,00	115 000,00	523 659,00
	80195		Pozostała działalność	29 136,00	361 651,00	390 787,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 851,00	11 411,00	34 262,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 928,00	3 974,00	7 902,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	356,00	594,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	559,00	567,00	1 126,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	50,00	84,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 723,00	11 723,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 069,00	2 069,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	252 126,00	253 565,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	60 000,00	60 087,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 375,00	19 375,00
851			Ochrona zdrowia	260 906,00	0,00	260 906,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 906,00	0,00	260 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 742,00	-221,00	214 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 045,00	-120,00	41 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 119,00	341,00	4 460,00
852			Pomoc społeczna	1 335 001,00	140 024,00	1 475 025,00
	85202		Domy pomocy społecznej	589 027,00	71 307,00	660 334,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	589 027,00	71 307,00	660 334,00

		terytorialnego			
85230		Pomoc w zakresie żywienia	745 974,00	-89 307,00	656 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	745 974,00	-89 307,00	656 667,00
85295		Pozostała działalność	0,00	158 024,00	158 024,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 603,00	31 603,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 498,00	21 498,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 555,00	5 555,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 780,00	3 780,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	774,00	774,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	137,00	137,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 553,00	12 553,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 215,00	2 215,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 515,00	30 515,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 385,00	5 385,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	425,00	425,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	75,00	75,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	12 750,00	12 750,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 250,00	2 250,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 233,00	24 233,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 276,00	4 276,00
855		Rodzina	689 206,00	6 500,00	695 706,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	488 661,00	-11 500,00	477 161,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 968,00	-6 100,00	410 868,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 693,00	-5 400,00	66 293,00
	85508	Rodziny zastępcze	200 545,00	18 000,00	218 545,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 545,00	18 000,00	218 545,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 223 538,00	287 500,00	3 511 038,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	-25 000,00	0,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 188 698,00	262 500,00	3 451 198,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 414,00	10 000,00	86 414,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 252,00	2 000,00	16 252,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 032,00	500,00	2 532,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 096 000,00	250 000,00	3 346 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 840,00	50 000,00	59 840,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	50 000,00	59 840,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 177 500,00	-119 000,00	2 058 500,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 177 500,00	-119 000,00	2 058 500,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 177 500,00	-119 000,00	2 058 500,00
926		Kultura fizyczna	3 310 515,00	80 000,00	3 390 515,00
	92601	Obiekty sportowe	2 458 977,00	150 000,00	2 608 977,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 159,00	-70 000,00	1 306 159,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	268 110,00	-40 000,00	228 110,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	196 321,00	-4 128,00	192 193,00
		4260 Zakup energii	577 187,00	-45 000,00	532 187,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	150 000,00	160 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	160 328,00	190 328,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	626 538,00	-30 000,00	596 538,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 176,00	-5 000,00	472 176,00
	4260	Zakup energii	39 500,00	-10 000,00	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 862,00	-15 000,00	94 862,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	-40 000,00	185 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	-40 000,00	185 000,00
Razem:			17 482 100,00	790 631,00	18 272 731,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	121 463 970,00
Wydatki bieżące, z tego:	96 556 386,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 654 418,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 963 725,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 690 693,00
dotacje na zadania bieżące	5 069 831,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 548 520,00
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	1 733 617,00
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:	24 907 584,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	24 907 584,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	12 393 359,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/193/20
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 sierpnia 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
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja	200 000,00
7.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewa	600 000,00
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz do ul. Cmentarnej)	105 000,00
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	65 000,00
Razem dz. 600					8 415 157,00
10.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	20 000,00
Razem dz. 710					20 000,00
11.	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
12.	801	80101	6050	Budowa chodnika wokół boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej nr 2	29 000,00
13.	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia na magazyn w Przedszkolu Miejskim nr 4	13 500,00
14.	801	80195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie	26 000,00
Razem dz. 801					68 500,00
15.	851	85195	6057	Adaptacja pomieszczeń do funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie (ul. Konstytucji 3 maja 2B)	40 000,00
16.	851	85195	6059		30 000,00
Razem dz. 851					70 000,00
17.	855	85505	6057	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	40 000,00
18.	855	85505	6059		40 000,00
Razem dz. 855					80 000,00
19.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	10 000,00
20.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe	50 000,00
21.	900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	2 328 401,00
	900	90004	6059		2 525 875,00

22.	900	90004	6050	Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	9 840,00
23.	900	90004	6050	Dostawa i montaż fontanny pływającej w Parku Solidarności w Grajewie	50 000,00
24.	900	90005	6057	Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo	1 071 303,00
	900	90005	6059		357 101,00
25.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych	25 000,00
26.	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED	2 800 618,00
	900	90015	6059		933 540,00
27.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn-wschód od kościoła MBNP)	9 840,00
Razem dz. 900					10 171 518,00
28.	921	92105	6050	Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades	150 000,00
Razem dz. 921					150 000,00
29.	926	92601	6050	Budowa budynku hali sportowej z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej nr 4 (dawnej ZSM nr 3)	10 000,00
30.	926	92601	6050	Rozbudowa miasteczka ruchu drogowego w Parku Solidarności	150 000,00
Razem dz. 926					160 000,00
OGÓLEM					19 155 175,00

**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	12 393 359,00	5 870 669,00	6 522 690,00
1.1	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
1.2	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
1.3	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
1.4	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
1.5	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
1.6	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
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego			
	Nazwa projektu:	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie			
	Razem wydatki:	92113	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	1 733 617,00	201 140,00	1 532 477,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji cefrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	72095	190 307,00	19 386,00	170 921,00
	z tego: 2020 r.		190 307,00	19 386,00	170 921,00
2.2	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
2.3	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
2.4	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
2.6	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Działanie:	Wyliminowanie 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	1 000,00	80 000,00
	z tego: 2020 r.		81 000,00	1 000,00	80 000,00
2.7	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Działanie:	Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach			
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej			
	Razem wydatki:	80195	105 000,00	0,00	105 000,00
	z tego: 2020 r.		105 000,00	0,00	105 000,00
2.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie			
	Razem wydatki:	80195	37 242,00	2 127,00	35 115,00
	z tego: 2020 r.		37 242,00	2 127,00	35 115,00
2.9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie			
	Razem wydatki:	80195	39 624,00	2 263,00	37 361,00
	z tego: 2020 r.		39 624,00	2 263,00	37 361,00
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie			
	Razem wydatki:	80195	345 151,00	60 000,00	285 151,00
	z tego: 2020 r.		345 151,00	60 000,00	285 151,00

2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	Nazwa projektu:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr supregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)			
	Razem wydatki:	80195	13 500,00	2 025,00	11 475,00
	z tego: 2020 r.		13 500,00	2 025,00	11 475,00
2.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	Nazwa projektu:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr supregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.)			
	Razem wydatki:	80195	3 000,00	450,00	2 550,00
	z tego: 2020 r.		3 000,00	450,00	2 550,00
2.13	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
2.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Klub Seniora w Grajewie			
	Razem wydatki:	85295	158 024,00	39 616,00	118 408,00
	z tego: 2020 r.		158 024,00	39 616,00	118 408,00
2.15	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	51 169,00	11 760,00	39 409,00
	z tego: 2020 r.		51 169,00	11 760,00	39 409,00
2.16	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	14 126 976,00	6 071 809,00	8 055 167,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 100 400,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	232 451,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 867 949,00
Rozchody ogółem:			100 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 400,00

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	-	-	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	277 136,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80149	2540	-	469 659,00	-
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	0,00	-	-			85404	2540	-	86 766,00	-
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	28 656,00	-	-	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	-	2 058 500,00	-	8.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	0,00	-	-

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.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	30 000,00	-	-	12.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	10 000,00	-	-
15.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży	85141	6220	75 000,00	-	-	13.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	185 000,00	-	-
16.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6220	135 000,00	-	-	14.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	49 000,00	-	-
							15.	Rodzinne ogrody działkowe - budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	90095	6230	40 000,00	-	-
RAZEM				4 824 416,00	2 573 670,00	500 120,00	RAZEM				344 000,00	1 663 385,00	0,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2020 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 790 631,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 0870 – 29 676,00 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-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 – 220 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zlokalizowanych przy ul. Ekologicznej i Inwestycyjnej;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2057 – 285 151,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2057 – 14 025,00 zł, § 2059 – 2 475,00 zł, łącznie 16 500,00 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” oraz „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe”;
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2057 – 118 408,00 zł, § 2059 – 20 896,00 zł, łącznie 139 304,00 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Klub Seniora w Grajewie”;
- 6) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 0490 – 100 000,00 zł w związku z przeszacowaniem dochodów budżetowych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

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

1. Zwiększenia na kwotę 1 160 431,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WO,WGK), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 23 256,00 zł, rozdz. 75023 § 4300 – 3 256,00 zł, § 4390 – 20 000,00 zł celem zakupu usług pozostałych oraz usług z zakresu ekspertyzy wodno-prawnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej;
- 2) w UM Grajewo (JED-RI), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 4300 – 40 000,00 zł celem wykonania przyłącza sieci światłowodowej do Klubu Hades w Grajewie;
- 3) w UM Grajewo (JED-WO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 § 6170 – 30 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie;
- 4) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80149 § 2540 – 115 000,00 zł w związku z aktualizacją (zwiększenie liczby dzieci, zwiększenie kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej) kwoty dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;
- 5) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 13 500,00 zł, rozdz. 80195 §

- 4177 – 9 591,00 zł, § 4179 – 1 693,00 zł, § 4117 – 1 649,00 zł, § 4119 – 291,00 zł, § 4127 – 235,00 zł, § 4129 – 41,00 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”;
- 6) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 3 000,00 zł, rozdz. 80195 § 4177 – 2 132,00 zł, § 4179 – 376,00 zł, § 4117 – 366,00 zł, § 4119 – 65,00 zł, § 4127 – 52,00 zł, § 4129 – 9,00 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe”;
 - 7) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 19 375,00 zł, rozdz. 80195 § 4707 – 19 375,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”;
 - 8) w PM nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 78 127,00 zł, rozdz. 80195 § 4017 – 2 848,00 zł, § 4117 – 495,00 zł, § 4127 – 70,00 zł, § 4217 – 59 714,00 zł, § 4219 – 15 000,00 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”;
 - 9) w PM nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 82 546,00 zł, rozdz. 80195 § 4017 – 2 854,00 zł, § 4117 – 488,00 zł, § 4127 – 70,00 zł, § 4217 – 64 134,00 zł, § 4219 – 15 000,00 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”;
 - 10) w PM nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 76 579,00 zł, rozdz. 80195 § 4017 – 1 903,00 zł, § 4117 – 325,00 zł, § 4127 – 47,00 zł, § 4217 – 59 304,00 zł, § 4219 – 15 000,00 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”;
 - 11) w PM nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 88 524,00 zł, rozdz. 80195 § 4017 – 3 806,00 zł, § 4117 – 651,00 zł, § 4127 – 93,00 zł, § 4217 – 68 974,00 zł, § 4219 – 15 000,00 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”;
 - 12) w UM Grajewo (JED-WO), dział 851 – Ochrona zdrowia, łącznie w kwocie 12 841,00 zł, rozdz. 85154 § 4010 – 10 700,00 zł, § 4110 – 1 800,00 zł, § 4120 – 341,00 zł w związku z przeszacowaniem planowanych kwot wypłacanych wynagrodzeń;
 - 13) w MOPS, dział 851 – Ochrona zdrowia, łącznie w kwocie 5 879,00 zł, rozdz. 85154 § 4010 – 5 000,00 zł, § 4110 – 879,00 zł w związku z przyznaniem nagrody pieniężnej Kierownikowi Klubu Zdrowie i Trzeźwość w związku z 25-leciem powstania Grajewskiego Klubu Zdrowie i Trzeźwość w Grajewie;
 - 14) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 139 304,00 zł, rozdz. 85295 § 4017 – 31 603,00 zł, § 4019 – 5 577,00 zł, § 4117 – 5 555,00 zł, § 4119 – 981,00 zł, § 4127 – 774,00 zł, § 4129 – 137,00 zł, § 4177 – 12 553,00 zł, § 4179 – 2 215,00 zł, § 4217 – 30 515,00 zł, § 4219 – 5 385,00 zł, § 4227 – 425,00 zł, § 4229 – 75,00 zł, § 4277 – 12 750,00 zł, § 4279 – 2 250,00 zł, § 4307 – 24 233,00 zł, § 4309 – 4 276,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Klub Seniora w Grajewie”;
 - 15) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 262 500,00 zł, rozdz. 90002 § 4010 – 10 000,00 zł, § 4110 – 2 000,00 zł, § 4120 – 500,00 zł, § 4300 – 250 000,00 zł w związku z przeszacowaniem planowanych kwot wypłacanych wynagrodzeń oraz na sfinansowanie odbioru odpadów komunalnych (środki niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na odbiór odpadów komunalnych);
 - 16) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 6050 – 50 000,00 zł celem realizacji zadania pn. „Dostawa i montaż fontanny pływającej w Parku Solidarności w Grajewie”;
 - 17) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 (OHS) § 6050 - 80 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa miasteczka ruchu drogowego w Parku Solidarności”;
 - 18) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 (OHS) § 6060 - 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup

kosiarki wrzecionowej do pielęgnacji obiektów sportowych.

2. Zmniejszenia na kwotę 369 800,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4270 – 50 000,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami (oszczędności powstałe podczas realizowanych zadań);
- 2) w PM nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 27 800,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 14 800,00 zł, § 4110 – 12 000,00 zł, § 4120 – 1 000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie różnicy pomiędzy planowaną kwotą wypłaty wynagrodzeń, a faktycznie poniesionymi wydatkami;
- 3) w PM nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 32 700,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 17 600,00 zł, § 4110 – 14 100,00 zł, § 4120 – 1 000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie różnicy pomiędzy planowaną kwotą wypłaty wynagrodzeń, a faktycznie poniesionymi wydatkami;
- 4) w PM nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 36 700,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 19 800,00 zł, § 4110 – 15 900,00 zł, § 4120 – 1 000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie różnicy pomiędzy planowaną kwotą wypłaty wynagrodzeń, a faktycznie poniesionymi wydatkami;
- 5) w PM nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 27 100,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 9 800,00 zł, § 4110 – 16 300,00 zł, § 4120 – 1 000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie różnicy pomiędzy planowaną kwotą wypłaty wynagrodzeń, a faktycznie poniesionymi wydatkami;
- 6) w Żłobku Miejskim, dział 855 – Rodzina, łącznie w kwocie 11 500,00 zł, rozdz. 85505 § 4010 – 6 100,00 zł, § 4110 – 5 400,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie różnicy pomiędzy planowaną kwotą wypłaty wynagrodzeń, a faktycznie poniesionymi wydatkami;
- 7) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § 2830 – 25 000,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami (oszczędności powstałe podczas realizowanych zadań);
- 8) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 § 2480 – 119 000,00 zł w związku z odwołaniem organizacji imprezy pn. „Pożegnanie Lata”;
- 9) w UM Grajewo (JED-WO), dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 § 2820 – 40 000,00 zł w związku z rozliczeniem zadania publicznego pn. „Rozwój dyscypliny sportowej – piłki nożnej poprzez wsparcie klubów sportowych reprezentujących miasto Grajewo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w pierwszym półroczu 2020 r”.

3. Przesunięcia na kwotę 298 355,00 zł są następujące:

- 1) w MOPS, przesuwają się środki w łącznej kwocie 89 307,00 zł, z rozdz. 85230 z § 3110 – 89 307,00 zł do rozdz. 85202 § 4330 – 71 307,00 zł i rozdz. 85508 § 4330 – 18 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w DPS oraz na pokrycie wydatków z tytułu opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i dzieci w umieszczonych w placówkach opiekuńczych;
- 2) w MOPS, przesuwają się środki w łącznej kwocie 18 720,00 zł, z rozdz. 85154 z § 4010 – 15 921,00 zł, § 4110 – 2 799,00 zł do rozdz. 85295 § 4019 – 15 921,00 zł, § 4119 – 2 799,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Klub Seniora w Grajewie” (zapewnienie wkładu własnego);
- 3) w MOSiR, przesuwają się środki w łącznej kwocie 5 328,00 zł, z rozdz. 92601 (Pływalnia) z § 4140 – 1 200,00 zł, § 4210 – 4 128,00 zł do § 6060 – 5 328,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków związanych z zakupem generatora pary;
- 4) w MOSiR, przesuwają się środki w łącznej kwocie 115 000,00 zł, z rozdz. 92601 (Pływalnia) z § 4010 – 70 000,00 zł, § 4110 – 40 000,00 zł i rozdz. 92604 (Hala) z § 4010 – 5 000,00 zł do rozdz. 92601 (OHS) § 6060 – 115 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki wrzecionowej do pielęgnacji obiektów sportowych;
- 5) w MOSiR, przesuwają się środki w łącznej kwocie 70 000,00 zł, z rozdz. 92601 (Pływalnia) z § 4260 – 35 000,00 zł, z rozdz. 92601 (OHS) z § 4260 – 10 000,00 zł i rozdz. 92604 (Hala) z § 4260 – 10 000,00 zł, § 4300 – 15 000,00 zł do rozdz. 92601 (OHS) § 6050 – 70 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.

„Rozbudowa miasteczka ruchu drogowego w Parku Solidarności”.

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 8: (-) 15 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 9: (+) 15 000,00 zł;
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 23: (+) 50 000,00 zł;
- 4) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 30: (+) 150 000,00 zł.

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

- 1) Wprowadza się nowy projekt, poz. 2.10: (+) 345 151,00 zł;
- 2) Wprowadza się nowy projekt, poz. 2.11: (+) 13 500,00 zł;
- 3) Wprowadza się nowy projekt, poz. 2.12: (+) 3 000,00 zł;
- 4) Wprowadza się nowy projekt, poz. 2.14: (+) 158 024,00 zł.

3. W załączniku nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, poz. 1 przychodów: (-) 1,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, poz. 3 przychodów: (+) 1,00 zł.

4. W załączniku nr 6 do uchwały – „Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta Grajewo na 2020 rok”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 7: zmiana dotyczy korekty przedmiotu dofinansowania. Powyższe jest efektem wystąpienia Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z prośbą o zmianę przeznaczenia części dotacji celowej przyznanej na realizację projektu pn.: Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego. Pierwotna uchwała zakładała dofinansowanie zakupu aparatu USG i przenośnego aparatu RTG. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Szpital zrezygnował z zakupu przenośnego aparatu RTG, ponieważ wartość niezbędnych robót budowlanych znacznie przewyższyła zaplanowany koszt. W efekcie dofinansowaniu podlega zakup aparatu USG i częściowe pokrycie wydatków inwestycyjnych w postaci robót budowlanych;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 10: (-) 119 000,00 zł;
- 3) Wprowadza się nową dotację: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 14: (+) 30 000,00 zł; dotyczy dofinansowania zakupu kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie (wpłata na Fundusz Wsparcia KP PSP);
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 3: (+) 115 000,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 8: (-) 25 000,00 zł;
- 6) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 13: (-) 40 000,00 zł;

