

**UCHWAŁA NR XXIII/200/20  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 września 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 20 400,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 33 043,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 362 084,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 374 727,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 112 468 967,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 97 042 552,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 426 415,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 121 468 967,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 96 561 383,00 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 454 022,00 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 3 518 962,00 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 kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 5.

**§ 9.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 10.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Grajewo

**mgr Halina Muryjas-Rząsa**

**Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok**

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>139 304,00</b>	<b>-33 043,00</b>	<b>106 261,00</b>
	85295		Pozostała działalność	139 304,00	-33 043,00	106 261,00
		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	118 408,00	-28 086,00	90 322,00
		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	20 896,00	-4 957,00	15 939,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 250,00	20 250,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 250,00	20 250,00
<b>Razem:</b>				139 304,00	-12 793,00	126 511,00

**Rodzaj zadania: zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 512,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1 662,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 512,00	150,00	1 662,00
		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	1 512,00	150,00	1 662,00
<b>Razem:</b>				1 512,00	150,00	1 662,00

1. Dochody bieżące razem – 97 042 552,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 319 271,00 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 415 157,00</b>	<b>-38 589,00</b>	<b>8 376 568,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 415 157,00	-38 589,00	8 376 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 415 157,00	-38 589,00	8 376 568,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>277 136,00</b>	<b>33 589,00</b>	<b>310 725,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	277 136,00	33 589,00	310 725,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	277 136,00	33 589,00	310 725,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 202 376,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>4 198 376,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 005 276,00	-14 200,00	3 991 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358 968,00	-12 200,00	3 346 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 008,00	-6 000,00	603 008,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 300,00	2 000,00	35 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 600,00	4 200,00	123 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	4 200,00	123 800,00
	75095		Pozostała działalność	77 500,00	6 000,00	83 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	5 000,00	82 500,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 838 928,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>6 890 928,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 068 953,00	50 500,00	1 119 453,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	4 000,00	35 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	346 479,00	-10 449,00	336 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	1 500,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 674,00	10 449,00	658 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	45 000,00	74 000,00
	80104		Przedszkola	5 689 566,00	7 000,00	5 696 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 399 954,00	24 636,00	4 424 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 116,00	1 938,00	735 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 240,00	278,00	100 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 406,00	-3 000,00	7 406,00
		4220	Zakup środków żywności	445 850,00	-29 352,00	416 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 409,00	-5 500,00	74 909,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 409,00	-5 500,00	74 909,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>256 446,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>265 806,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 446,00	9 360,00	265 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 521,00	7 961,00	222 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 925,00	1 399,00	43 324,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>406 351,00</b>	<b>-45 403,00</b>	<b>360 948,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 827,00	-3 000,00	245 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 780,00	-3 000,00	199 780,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 047,00	-2 900,00	147,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	4 500,00	35 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-400,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 000,00	8 500,00
85295		Pozostała działalność	157 524,00	-42 403,00	115 121,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 603,00	-18 025,00	13 578,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 498,00	-11 142,00	10 356,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 555,00	-3 166,00	2 389,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	-1 958,00	1 822,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	774,00	-579,00	195,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,00	-103,00	34,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 553,00	-8 161,00	4 392,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 215,00	-1 440,00	775,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 515,00	2 040,00	32 555,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 385,00	360,00	5 745,00
	4277	Zakup usług remontowych	12 750,00	5 100,00	17 850,00
	4279	Zakup usług remontowych	2 250,00	900,00	3 150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 233,00	-5 295,00	18 938,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 276,00	-934,00	3 342,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 250,00	20 250,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 250,00	20 250,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>38 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 552,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	38 552,00	0,00	38 552,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 941,00	-790,00	24 151,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,00	-1 572,00	7 296,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	790,00	5 533,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 572,00	1 572,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>426 781,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>456 781,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 840,00	50 000,00	109 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 840,00	50 000,00	109 840,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	357 101,00	-80 000,00	277 101,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 101,00	-80 000,00	277 101,00
	90095	Pozostała działalność	9 840,00	60 000,00	69 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	60 000,00	69 840,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>21 011 727,00</b>	<b>-12 793,00</b>	<b>20 998 934,00</b>

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 339,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	24 339,00	0,00	24 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 339,00	-24 339,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>109 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 522,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	109 522,00	0,00	109 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 320,00	-30 000,00	52 320,00
		4220	Zakup środków żywności	27 202,00	30 000,00	57 202,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>810 512,00</b>	<b>150,00</b>	<b>810 662,00</b>

85503		Karta Dużej Rodziny	1 512,00	150,00	1 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259,00	124,00	1 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	22,00	243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	4,00	36,00
85504		Wspieranie rodziny	809 000,00	0,00	809 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	785 370,00	-2 970,00	782 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 021,00	-553,00	18 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 344,00	-97,00	3 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	466,00	-13,00	453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	1 533,00	2 332,00
<b>Razem:</b>			944 373,00	150,00	944 523,00

**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>121 468 967,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>96 561 383,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 647 559,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 893 430,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 754 129,00
dotacje na zadania bieżące	5 069 831,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 602 779,00
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	1 691 214,00
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>24 907 584,00</b>
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	12 313 359,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/200/20  
 Rady Miasta Grajewo  
 z dnia 30 września 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	131 411,00
7.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Popieluszki 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
10.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B – dokumentacja	30 000,00
<b>Razem dz. 600</b>					<b>8 376 568,00</b>
11.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	20 000,00
<b>Razem dz. 710</b>					<b>20 000,00</b>
12.	750	75095	6050	Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	20 000,00
<b>Razem dz. 750</b>					<b>20 000,00</b>
13.	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie - dokumentacja	45 000,00
14.	801	80101	6050	Budowa chodnika wokół boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej nr 2	29 000,00
15.	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia na magazyn w Przedszkolu Miejskim nr 4	13 500,00
16.	801	80195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie	26 000,00
<b>Razem dz. 801</b>					<b>113 500,00</b>
17.	851	85195	6057	Adaptacja pomieszczeń do funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie (ul. Konstytucji 3 maja 2B)	40 000,00
18.	851	85195	6059		30 000,00
<b>Razem dz. 851</b>					<b>70 000,00</b>
19.	855	85505	6057	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	40 000,00
20.	855	85505	6059		40 000,00
<b>Razem dz. 855</b>					<b>80 000,00</b>
21.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	10 000,00

22.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe	50 000,00
23.	900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	2 328 401,00
	900	90004	6059		2 525 875,00
24.	900	90004	6050	Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	9 840,00
25.	900	90004	6050	Dostawa i montaż fontanny pływającej w Parku Solidarności w Grajewie	50 000,00
26.	900	90004	6050	Rozbudowa oświetlenia w Parku Solidarności	50 000,00
27.	900	90005	6057	Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo	1 071 303,00
	900	90005	6059		277 101,00
28.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych	25 000,00
29.	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
30.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn-wschód od kościoła MBNP)	9 840,00
31.	900	90095	6050	Renaturyzacja systemu hydrologicznego Jeziora Brajmura wraz z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego oczyszczalni mokrdeł w rejonie ul. Wilczewo w Grajewie	60 000,00
<b>Razem dz. 900</b>					<b>10 201 518,00</b>
32.	921	92105	6050	Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades	80 000,00
<b>Razem dz. 921</b>					<b>80 000,00</b>
33.	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
34.	926	92601	6050	Rozbudowa miasteczka ruchu drogowego w Parku Solidarności	150 000,00
<b>Razem dz. 926</b>					<b>160 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>19 121 586,00</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/200/20

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 września 2020 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ - Plan na 2020 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>	<b>12 313 359,00</b>	<b>5 790 669,00</b>	<b>6 522 690,00</b>
1.1	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>200 496,00</b>	<b>30 075,00</b>	<b>170 421,00</b>
	z tego: 2020 r.		200 496,00	30 075,00	170 421,00
1.2	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Świetlica środowiskowa w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>85195</b>	<b>162 025,00</b>	<b>50 078,00</b>	<b>111 947,00</b>
	z tego: 2020 r.		162 025,00	50 078,00	111 947,00
1.3	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Działania na rzecz równowagi praca - życie			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>85505</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	z tego: 2020 r.		80 000,00	40 000,00	40 000,00
1.4	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Poprawa jakości środowiska miejskiego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90004</b>	<b>4 854 276,00</b>	<b>2 525 875,00</b>	<b>2 328 401,00</b>
	z tego: 2020 r.		4 854 276,00	2 525 875,00	2 328 401,00
1.5	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90005</b>	<b>1 348 404,00</b>	<b>277 101,00</b>	<b>1 071 303,00</b>
	z tego: 2020 r.		1 348 404,00	277 101,00	1 071 303,00
1.6	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Strategie niskoemisyjne			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90015</b>	<b>3 734 158,00</b>	<b>933 540,00</b>	<b>2 800 618,00</b>
	z tego: 2020 r.		3 734 158,00	933 540,00	2 800 618,00
1.7	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>92113</b>	<b>1 934 000,00</b>	<b>1 934 000,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: 2020 r.		1 934 000,00	1 934 000,00	0,00

2	Wydatki bieżące razem:	X	1 691 214,00	186 823,00	1 504 391,00
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

2.1 1	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr supregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>13 500,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>11 475,00</b>
	z tego: 2020 r.		13 500,00	2 025,00	11 475,00
2.1 2	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr supregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.)			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>3 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2 550,00</b>
	z tego: 2020 r.		3 000,00	450,00	2 550,00
2.1 3	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Świetlica środowiskowa w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>85195</b>	<b>90 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 686,00</b>
	z tego: 2020 r.		90 686,00	0,00	90 686,00
2.1 4	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Klub Seniora w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>85295</b>	<b>115 621,00</b>	<b>25 299,00</b>	<b>90 322,00</b>
	z tego: 2020 r.		115 621,00	25 299,00	90 322,00
2.1 5	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwój działań aktywnej integracji			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>85395</b>	<b>51 169,00</b>	<b>11 760,00</b>	<b>39 409,00</b>
	z tego: 2020 r.		51 169,00	11 760,00	39 409,00
2.1 6	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Działania na rzecz równowagi praca - życie			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>85505</b>	<b>456 169,00</b>	<b>61 630,00</b>	<b>394 539,00</b>
	z tego: 2020 r.		456 169,00	61 630,00	394 539,00
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>X</b>	<b>14 004 573,00</b>	<b>5 977 492,00</b>	<b>8 027 081,00</b>

**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	310 725,00	-	-	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	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>4 858 005,00</b>	<b>2 573 670,00</b>	<b>500 120,00</b>	<b>RAZEM</b>				<b>344 000,00</b>	<b>1 663 385,00</b>	<b>0,00</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje netto z budżetu	w tym: dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	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	4 999 336,00	0,00	0,00	4 989 296,00	0,00	431 800,00
	1. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Kanalizacja sanitarna na Os. M.Konopnickiej" - 3.589,00 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; 6. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada" - 40.000,00 zł; 7. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów" - 40.000,00 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>8 620 734,00</b>	<b>500 120,00</b>	<b>500 120,00</b>	<b>8 611 179,00</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 20 400,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 – 20 250,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 08.09.2020 r. nr FB-II.3111.386.2020.AKP zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań gminy (dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 150,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 09.09.2020 r. nr FB-II.3111.425.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny);

#### 2. Zmniejszenia na kwotę 33 043,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2057 – 28 086,00 zł, § 2059 – 4 957,00 zł, łącznie 33 043,00 zł, w związku ze zmianą okresu realizacji projektu pn. „Klub Seniora w Grajewie”;

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 28 800,00 zł są następujące:

- 1) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 8 400,00 zł, rozdz. 85295 § 4217 – 2 040,00 zł, § 4219 – 360,00 zł, § 4277 – 5 100,00 zł, § 4279 – 900,00 zł w związku ze zmianą okresu realizacji projektu pn. „Klub Seniora w Grajewie”;
- 2) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3260 – 20 250,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów;
- 3) w MOPS, dział 855 – Rodzina, łącznie w kwocie 150,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 124,00 zł, § 4110 – 22,00 zł, § 4120 – 4,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

#### 2. Zmniejszenia na kwotę 41 443,00 zł są następujące:

- 1) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 41 443,00 zł, rozdz. 85295 § 4017 – 18 025,00 zł, § 4019 – 3 181,00 zł, § 4117 – 3 166,00 zł, § 4119 – 559,00 zł, § 4127 – 579,00 zł, § 4129 – 103,00 zł, § 4177 – 8 161,00 zł, § 4179 – 1 440,00 zł, § 4307 – 5 295,00 zł, § 4309 – 934,00 zł w związku ze zmianą okresu realizacji projektu pn. „Klub Seniora w Grajewie”;

#### 3. Przesunięcia na kwotę 369 695,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 263 539,00 zł, z tego:
  - a) w WO, łącznie 8 200,00 zł, z rozdz. 75023 z § 4010 – 8 200,00,00 zł do rozdz. 75023 § 4410 – 2 000,00 zł, § 4700 – 2 000,00 zł oraz do rozdz. 75075 § 4300 – 4 200,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń i delegacji pracowników Urzędu Miasta Grajewo oraz w związku z zakupem usług obcych (wyżywienie) w zakresie organizacji obchodów jubileuszu 25-lecia Jednostki Strzeleckiej 1011 Grajewo;
  - b) w WO, PŚ, łącznie 6 000,00 zł, z rozdz. 75023 z § 4110 – 6 000,00,00 zł do rozdz. 75095 § 4300 – 5 000,00 zł, § 4950 – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów tłumaczeń dokumentów w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Strengthening cross border social connections”;

- c) w WF, łącznie 24 339,00 zł, z rozdz. 75056 (ZL) z § 4170 – 24 339,00,00 zł do rozdz. 75056 (ZL) § 3020 – 10 339,00 zł, § 3040 – 14 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz nagród członków Gminnego Biura Spisowego (spis powszechny rolny);
  - d) w RI, łącznie 40 000,00 zł, z rozdz. 92105 z § 6050 (oszczędności po przetargowe z zadania Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades) do rozdz. 70004 § 6210 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla ZWiK w Grajewie na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie;
  - e) w RI, WGK, łącznie 60 000,00 zł, z rozdz. 60016 z § 6050 (oszczędności po przetargowe z zadania Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja) do rozdz. 90095 § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Renaturyzacja systemu hydrologicznego Jeziora Brajmura wraz z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego oczyszczalni mokradeł w rejonie ul. Wilczewo w Grajewie;
  - f) w PŚ, RI, łącznie 45 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 6050 – 8 589,00 zł (oszczędności po przetargowe z zadania Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja); z rozdz. 70004 § 6210 – 6 411,00 (oszczędności z dotacji dla ZWiK na realizację zadania: Kanalizacja sanitarna na Os. M. Konopnickiej); z rozdz. 92105 § 6050 – 30 000,00 zł (oszczędności po przetargowe z zadania Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades) do rozdz. 80101 § 6050 – 45 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie - dokumentacja;
  - g) w WGK, RI, łącznie 30 000,00 zł, z rozdz. 90005 § 6059 – 30 000,00 zł (oszczędności po przetargowe z zadania Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo) do rozdz. 60016 § 6050 – 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B – dokumentacja;
  - h) w WGK, RI, łącznie 50 000,00 zł, z rozdz. 90005 § 6059 – 50 000,00 zł (oszczędności po przetargowe z zadania Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo) do rozdz. 90004 § 6050 – 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa oświetlenia w Parku Solidarności.
- 2) w SP 2, przesuwają się środki w łącznej kwocie 5 500,00 zł, z rozdz. 80146 z § 4700 – 5 500,00 zł do rozdz. 80101 § 3020 – 4 000,00 zł, § 4280 – 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków celem opłaty badań okresowych pracowników oraz przeznaczonych na zakup artykułów BHP;
  - 3) w SP 4, przesuwają się środki w łącznej kwocie 10 449,00 zł, z rozdz. 80101 z § 4120 do § 4440 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis ZFŚS;
  - 4) w PM 1, przesuwają się środki w łącznej kwocie 5 500,00 zł, z rozdz. 80104 z § 4170 – 3 000,00 zł, § 4220 – 2 500,00 zł do rozdz. 80104 § 4270 – 5 500,00 zł z przeznaczeniem na remont instalacji odgromowej, oświetlenia klatki schodowej dostosowując ją do obowiązujących norm;
  - 5) w PM 2, przesuwają się środki w łącznej kwocie 16 852,00 zł, z rozdz. 80104 z § 4220 – 16 852,00 zł do rozdz. 80104 § 4010 – 14 636,00 zł, § 4110 – 1 938,00 zł, § 4120 – 278,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych oraz nagrody jubileuszowej;
  - 6) w PM 6, przesuwają się środki w łącznej kwocie 10 000,00 zł, z rozdz. 80104 z § 4220 do § 4010 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych;
  - 7) w ŚDS, przesuwają się środki w łącznej kwocie 30 000,00 zł, z rozdz. 85203 (ZL) z § 4210 do § 4220, z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla pensjonariuszy ŚDS;
  - 8) w MOPS, przesuwają się środki w łącznej kwocie 18 493,00 zł, z tego:
    - a) łącznie 5 500,00 zł, z rozdz. 85219 (WŁ) z § 4140 – 2 900,00 zł, § 4270 – 800,00 zł, § 4410 – 1 000,00 zł, § 4510 – 400,00 zł, § 4610 – 400,00 zł do rozdz. 85219 (WŁ) § 4300 – 4 500,00 zł, § 4700 – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją pracy zdalnej oraz zakup oprogramowania do przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
    - b) łącznie 9 360,00 zł, z rozdz. 85295 (WŁ) z § 4019 – 7 961,00 zł, § 4119 – 1 399,00 zł do rozdz. 85154 (WŁ) § 4010 – 7 961,00 zł, § 4110 – 1 399,00 zł w związku ze zmianą okresu realizacji projektu pn. „Klub Seniora w Grajewie”;
    - c) łącznie 3 633,00 zł, z rozdz. 85504 (ZL) z § 3110 – 2 970,00 zł, § 4010 – 553,00 zł, § 4110 – 97,00 zł, § 4120 – 13,00 zł do rozdz. 85504 (ZL) § 4210 – 2 100,00 zł, § 4300 – 1 533,00 zł z przeznaczeniem na



pokrycie kosztów związanych z realizacją rządowego programu „Dobry start”;

- 9) w Żłobku Miejskim, przesuwa się środki w łącznej kwocie 2 362,00 zł, z rozdz. 85505 z § 4117 – 790,00 zł, § 4119 – 1 572,00 zł do rozdz. 85505 § 4447 – 790,00 zł, § 4449 – 1 572,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis ZFŚS;
- 10) łącznie 7 000,00 zł; przesuwa się środki z MOPS z rozdz. 85219 § 4110 – 3 000,00 zł, z UM Grajewo (JED-WO), rozdz. 75023 § 4010 – 4 000,00 zł, do UM Grajewo (JED-OŚ), rozdz. 80104 § 4330 – 7 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminy na dzieci z terenu Miasta Grajewo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

### **§ 3. Pozostałe zmiany:**

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 6: (-) 68 589,00 zł;
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 10: (+) 30 000,00 zł;
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 13: (+) 45 000,00 zł;
- 4) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 26: (+) 50 000,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 27: (-) 80 000,00 zł;
- 6) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 31: (+) 60 000,00 zł;
- 7) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 32: (-) 70 000,00 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) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 1.5: (-) 80 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.14: (-) 42 403,00 zł.

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 4: (+) 33 589,00 zł.

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące przychodów i kosztów w poz. 2: (+) 132 186,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące dotacji celowej w poz. 2 punkt 1: (-) 6 411,00 zł;
- 3) Wprowadza się nową dotację celową w poz. 2 punkt 7: (+) 40 000,00 zł.