

UCHWAŁA NR XXV/207/20
RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 października 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 389 544,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 181 759,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 792 215,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 111 792 481,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 96 166 066,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 626 415,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 120 792 481,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 95 580 972,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25 211 509,00 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 452 062,00 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 2 910 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 3 981 012,00 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
600			Transport i łączność	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	121 315,00	46 690,00	168 005,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 195,00	33 690,00	97 885,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 195,00	33 690,00	97 885,00
	80104		Przedszkola	57 120,00	13 000,00	70 120,00
		0830	Wpływy z usług	57 120,00	13 000,00	70 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 019,00	20 592,00	64 611,00
	85395		Pozostała działalność	44 019,00	20 592,00	64 611,00
		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	39 409,00	18 435,00	57 844,00
		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	4 610,00	2 157,00	6 767,00
855			Rodzina	0,00	1 700,00	1 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 700,00	1 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00	116 152,00	2 916 152,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	110 000,00	2 910 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	110 000,00	2 910 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 152,00	6 152,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 152,00	6 152,00
926			Kultura fizyczna	0,00	4 410,00	4 410,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 410,00	4 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 410,00	4 410,00
Razem:				2 965 334,00	389 544,00	3 354 878,00

1. Dochody bieżące razem – 96 166 066,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 373 553,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 15 626 415,00 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	8 376 568,00	10 000,00	8 386 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 376 568,00	10 000,00	8 386 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 376 568,00	10 000,00	8 386 568,00
750			Administracja publiczna	1 149 365,00	209 950,00	1 359 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 150,00	-18 050,00	395 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 871,00	-16 000,00	327 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 330,00	-1 800,00	58 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 949,00	-250,00	8 699,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	736 215,00	228 000,00	964 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 308,00	6 000,00	216 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 785,00	19 500,00	416 285,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 122,00	5 000,00	103 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	145 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 960,00	1 960,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 960,00	1 960,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 960,00	1 960,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	-50 000,00	450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	-50 000,00	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	-50 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 832 229,00	-160 751,00	22 671 478,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 908 016,00	-210 111,00	17 697 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 155 494,00	-159 601,00	13 995 893,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596,00	1 488,00	4 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582 537,00	-39 116,00	2 543 421,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	517,00	1 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 030,00	-45 084,00	290 946,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	75,00	202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	-2 000,00	9 400,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	1 488,00	4 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 060,00	22 760,00	130 820,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 736,00	9 736,00
		4260	Zakup energii	650 300,00	-20 760,00	629 540,00
		4301	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 967,00	17 967,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	200,00	90,00	290,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 164,00	15 342,00	54 506,00
		4431	Różne opłaty i składki	600,00	4 937,00	5 537,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 946 519,00	-5 740,00	1 940 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 506,00	4 780,00	1 628 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 765,00	-3 520,00	279 245,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 248,00	-7 000,00	33 248,00
80104		Przedszkola	33 000,00	39 000,00	72 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	13 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	52 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	736 261,00	-2 400,00	733 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 689,00	-3 000,00	616 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 572,00	600,00	117 172,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 646 707,00	18 500,00	1 665 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 494,00	15 000,00	1 387 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 072,00	3 000,00	243 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 141,00	500,00	34 641,00
80195		Pozostała działalność	561 726,00	0,00	561 726,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	253 565,00	-189 700,00	63 865,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 087,00	-60 000,00	87,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 000,00	189 700,00	374 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	43 699,00	19 375,00	63 074,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 375,00	-19 375,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	9 375,00	-2 960,00	6 415,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 375,00	-1 960,00	6 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 375,00	-1 960,00	6 415,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	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	1 000,00	-1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 142 501,00	-40 624,00	1 101 877,00
	85202	Domy pomocy społecznej	660 334,00	3 000,00	663 334,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 334,00	3 000,00	663 334,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	482 167,00	-43 624,00	438 543,00
	3110	Świadczenia społeczne	482 167,00	-43 624,00	438 543,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 019,00	14 592,00	64 611,00
	85395	Pozostała działalność	50 019,00	14 592,00	64 611,00
	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	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 778,00	8 350,00	39 128,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 599,00	979,00	4 578,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025,00	1 844,00	6 869,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	215,00	803,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	257,00	807,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	29,00	94,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	573,00	2 288,00	2 861,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	67,00	268,00	335,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 483,00	5 696,00	8 179,00
	4309	Zakup usług pozostałych	291,00	666,00	957,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	774 868,00	32 065,00	806 933,00
	85401	Świetlice szkolne	774 868,00	32 065,00	806 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 493,00	29 945,00	668 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 430,00	2 036,00	121 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 945,00	84,00	17 029,00
855		Rodzina	65 085,00	1 700,00	66 785,00
	85504	Wspieranie rodziny	65 085,00	1 700,00	66 785,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 085,00	1 700,00	66 785,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 563 388,00	465 202,00	4 028 590,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 453 388,00	462 050,00	3 915 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 414,00	10 000,00	96 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 252,00	1 800,00	18 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 532,00	250,00	2 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 348 190,00	450 000,00	3 798 190,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	6 152,00	56 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 152,00	56 152,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 170,00	-47 000,00	527 170,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 000,00	-22 000,00	92 000,00
		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	34 000,00	-15 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-7 000,00	73 000,00
	92116		Biblioteki	460 170,00	-25 000,00	435 170,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 170,00	-25 000,00	435 170,00
926			Kultura fizyczna	623 335,00	-44 590,00	578 745,00
	92601		Obiekty sportowe	560 895,00	0,00	560 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 193,00	-8 000,00	184 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 374,00	-4 925,00	173 449,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 328,00	12 925,00	203 253,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 000,00	-49 000,00	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	49 000,00	-49 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	13 440,00	4 410,00	17 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-500,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 640,00	4 910,00	16 550,00
			Razem:	39 660 903,00	389 544,00	40 050 447,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	120 792 481,00
Wydatki bieżące, z tego:	95 580 972,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 919 500,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 685 704,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 233 796,00
dotacje na zadania bieżące	4 973 831,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 502 145,00
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	1 685 496,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	500 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:	25 211 509,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	25 211 509,00

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 XXV/207/20
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 października 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	20 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni oraz chodnika w ul. Baśniowej - dokumentacja	10 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w pasie drogowym w ul. Łaziennej	190 000,00
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	126 411,00
7.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewa	585 000,00
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
Razem dz. 600					8 386 568,00
11.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	20 000,00
Razem dz. 710					20 000,00
12.	750	75023	6050	Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku Urzędu Miasta Grajewo	60 000,00
13.	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					80 000,00
14.	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie - dokumentacja	45 000,00
15.	801	80101	6050	Budowa chodnika wokół boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej nr 2	29 000,00
16.	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia na magazyn w Przedszkolu Miejskim nr 4	13 500,00
17.	801	80195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie	26 000,00
Razem dz. 801					113 500,00
18.	851	85195	6057	Adaptacja pomieszczeń do funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie (ul. Konstytucji 3 maja 2B)	40 000,00
19.	851	85195	6059		30 000,00
Razem dz. 851					70 000,00
20.	855	85505	6057	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	40 000,00
21.	855	85505	6059		40 000,00
Razem dz. 855					80 000,00

22.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	7 000,00
23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe	50 000,00
14.	900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	2 328 401,00
	900	90004	6059		2 525 875,00
25.	900	90004	6050	Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	9 840,00
26.	900	90004	6050	Dostawa i montaż fontanny pływającej w Parku Solidarności w Grajewie	50 000,00
27.	900	90004	6050	Rozbudowa oświetlenia w Parku Solidarności	50 000,00
28.	900	90005	6057	Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo	1 071 303,00
	900	90005	6059		277 101,00
29.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych	25 000,00
30.	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
31.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn-wschód od kościoła MBNP)	9 840,00
32.	900	90095	6050	Renaturyzacja systemu hydrologicznego Jeziora Brajmura wraz z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego oczyszczalni mokradeł w rejonie ul. Wilczewo w Grajewie	60 000,00
Razem dz. 900					10 198 518,00
33.	921	92105	6050	Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades	73 000,00
Razem dz. 921					73 000,00
34.	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
35.	926	92601	6050	Rozbudowa miasteczka ruchu drogowego w Parku Solidarności	150 000,00
Razem dz. 926					160 000,00
OGÓLEM					19 181 586,00

**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	12 373 359,00	5 850 669,00	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:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie			
	Razem wydatki:	80195	60 000,00	60 000,00	0,00
	z tego: 2020 r.		60 000,00	60 000,00	0,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Świetlica środowiskowa w Grajewie			
	Razem wydatki:	85195	162 025,00	50 078,00	111 947,00
	z tego: 2020 r.		162 025,00	50 078,00	111 947,00
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Działania na rzecz równowagi praca - życie			
	Nazwa projektu:	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie			
	Razem wydatki:	85505	80 000,00	40 000,00	40 000,00
	z tego: 2020 r.		80 000,00	40 000,00	40 000,00
1.5	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020			
	Działanie:	Poprawa jakości środowiska miejskiego			
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie			
	Razem wydatki:	90004	4 854 276,00	2 525 875,00	2 328 401,00
	z tego: 2020 r.		4 854 276,00	2 525 875,00	2 328 401,00
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu:	Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo			
	Razem wydatki:	90005	1 348 404,00	277 101,00	1 071 303,00
	z tego: 2020 r.		1 348 404,00	277 101,00	1 071 303,00
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Strategie niskoemisyjne			
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED			
	Razem wydatki:	90015	3 734 158,00	933 540,00	2 800 618,00
	z tego: 2020 r.		3 734 158,00	933 540,00	2 800 618,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			

1.8	Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego			
	Nazwa projektu:	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie			
	Razem wydatki:	92113	1 934 000,00	1 934 000,00	0,00
	z tego: 2020 r.		1 934 000,00	1 934 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	X	1 685 496,00	128 980,00	1 556 516,00
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. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” - SP Nr 1			
	Razem wydatki:	80101	33 690,00	0,00	33 690,00
z tego: 2020 r.		33 690,00	0,00	33 690,00	
2.5	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	
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			

2.9	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
2.1 0	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	285 151,00	0,00	285 151,00
	z tego: 2020 r.		285 151,00	0,00	285 151,00
2.1 1	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
2.1 2	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
2.1 3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Świetlica środowiskowa w Grajewie			
	Razem wydatki:	85195	90 686,00	0,00	90 686,00
	z tego: 2020 r.		90 686,00	0,00	90 686,00
2.1 4	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	115 621,00	25 299,00	90 322,00
	z tego: 2020 r.		115 621,00	25 299,00	90 322,00
2.1 5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji			
	Nazwa projektu:	Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja			
	Razem wydatki:	85395	71 761,00	13 917,00	57 844,00
	z tego: 2020 r.		71 761,00	13 917,00	57 844,00
2.1 6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Działania na rzecz równowagi praca - życie			
	Nazwa projektu:	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie			
	Razem wydatki:	85505	456 169,00	61 630,00	394 539,00
	z tego: 2020 r.		456 169,00	61 630,00	394 539,00
Ogółem (1+2)		X	14 058 855,00	5 979 649,00	8 079 206,00

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	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	1 960,00	-	-			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	0,00	-	-
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	0,00	-	-
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	-	490 170,00	-	10.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	6 000,00	-	-
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	0,00	-	-
							15.	Rodzinne ogrody działkowe - budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	90095	6230	40 000,00	-	-
RAZEM				4 859 965,00	2 548 670,00	500 120,00	RAZEM				273 000,00	1 663 385,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje netto z budżetu	dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	69 237,00	3 119 793,00	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	518 373,00	120 120,00	120 120,00	518 373,00	0,00	28 600,00
	1. Dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. nr 217).							
Ogółem		519 597,00	8 637 502,00	500 120,00	500 120,00	8 627 947,00	0,00	529 152,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2020 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 389 544,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6300 – 200 000,00 zł na podstawie uchwały nr XXI/260/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Grajewo z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu położonego przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewo;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2701 – 33 690,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu Erasmus + „Cultural Similarities and Differences Between European Countries”;
- 3) UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 0830 – 13 000,00 zł w związku z planowanymi dochodami z odpłatności wnoszonych przez gminy celem pokrycia kosztów ponoszonych przez Miasto Grajewo na dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, łącznie w kwocie 20 592,00 zł, rozdz. 85395 § 2057 – 18 435,00 zł, § 2059 – 2 157,00 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe – II edycja”;
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2690 – 1 700,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny;
- 6) w UM Grajewo (JED-WF, WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 0490 – 110 000,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 7) w UM Grajewo (JED-WF, WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 0950 – 6 152,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie Miasta Grajewo;
- 8) w SP Nr 1, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 § 0970 – 3 700,00 zł w związku z realizacją projektu powszechnej nauki pływania – „Umiem pływać”;
- 9) w SP Nr 2, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 § 0970 – 710,00 zł w związku z realizacją projektu powszechnej nauki pływania – „Umiem pływać”;

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

1. Zwiększenia na kwotę 729 544,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 200 000,00 zł w związku z uchwałą nr XXI/260/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Grajewo z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu położonego przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewo (źródło finansowania: dotacja celowa z woj. podlaskiego);
- 2) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 33 690,00 zł, rozdz. 80101 § 4011 – 1 488,00 zł, § 4111 – 517,00 zł, § 4121 – 75,00 zł, § 4171 – 1 488,00 zł, § 4211 – 6 736,00 zł, § 4301 – 2 967,00 zł, §

4361 – 50,00 zł, § 4411 – 90,00 zł, § 4421 – 15 342,00 zł, § 4431 – 4 937,00 zł w związku z realizacją projektu Erasmus + „Cultural Similarities and Differences Between European Countries”;

- 3) UM Grajewo (JED-OŚ), rozdz. 80104 § 4330 – 13 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminy na dzieci z terenu Miasta Grajewo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.
- 4) w MOPS, dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, łącznie w kwocie 20 592,00 zł, rozdz. 85395 § 4017 – 8 350,00 zł, § 4019 – 979,00 zł, § 4117 – 1 844,00 zł, § 4119 – 215,00 zł, § 4127 – 257,00 zł, § 4129 – 29,00 zł, § 4177 – 2 288,00 zł, § 4179 – 268,00 zł, § 4307 – 5 696,00 zł, § 4309 – 666,00 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe – II edycja”;
- 5) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 4010 – 1 700,00 zł celem wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny;
- 6) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 4300 – 450 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zagospodarowanie odpadów komunalnych, ww. zmiana wyniku z wprowadzenia przez operatora nowych opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – wzrost niemalże dwukrotny w stosunku do dotychczasowych opłat;
- 7) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 4300 – 6 152,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wymianę słupa w ul. Ełckiej, który uległ uszkodzeniu w wyniku wypadku drogowego (środki finansowe z ubezpieczenia mienia);
- 8) w SP Nr 1, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 § 4300 – 3 700,00 zł celem zabezpieczenia środków na transport dzieci na pływalnię miejską, w związku z realizacją projektu powszechnej nauki pływania – „Umiem pływać”;
- 9) w SP Nr 2, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 § 4300 – 710,00 zł celem zabezpieczenia środków na transport dzieci na pływalnię miejską, w związku z realizacją projektu powszechnej nauki pływania – „Umiem pływać”;

2. Zmniejszenia na kwotę 340 000,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4390 – 10 000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi podczas wyboru wykonawcy usługi z zakresu ekspertyzy wodno-prawnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 – 50 000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w związku z obniżeniem głównej stopy referencyjnej (obniżenie odsetek od udzielonych kredytów i obligacji);
- 3) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4010 – 121 376,00 zł w związku z przeszacowaniem wynagrodzeń pracowników jednostki;
- 4) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4010 – 80 000,00 zł w związku z przeszacowaniem wynagrodzeń pracowników jednostki;
- 5) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 – 40 624,00 zł w związku ze zmniejszeniem środków na realizację programu „Posiłek w szkole i domu” przyjętego uchwałą Rady Ministrów;
- 6) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 2480 – 25 000,00 zł w związku ze zwrotem składek ZUS (zwolnienie na podstawie tarczy antykryzysowej);
- 7) w UM Grajewo (JED-WO), dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 § 2360 – 13 000,00 zł w związku z brakiem realizacji zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego, ww. jest efektem ogłoszenia w kraju stanu epidemii koronawirusa;

3. Przesunięcia na kwotę 792 695,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 323 885,00 zł, z tego:
 - a) w RI, łącznie 50 000,00 zł, z rozdz. 60016 z § 6050 – 40 000,00 zł (oszczędności po przetargowe: Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa – dokumentacja – 10 000,00 zł; Budowa nawierzchni jezdni oraz chodników w ul. Baśniowa – dokumentacja – 10 000,00 zł; Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewo – 15 000,00 zł; Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja – 5 000,00 zł); z rozdz. 90001 § 6050 – 3 000,00 zł (oszczędności po przetargowe: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów); z rozdz. 92105 § 6050 – 7 000,00 zł (oszczędności po przetargowe: Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades) do rozdz. 60016 § 6050 – 50 000,00 zł celem zwiększenia środków finansowych na realizację zadania Budowa nawierzchni chodnika w pasie drogowym w ul. Łaziennej;
 - b) z USC do WGK i WO, łącznie 18 050,00 zł, z rozdz. 75011 (WŁ) z § 4010 – 16 000,00, § 4110 – 1 800,00 zł, § 4120 – 250,00 zł do rozdz. 90002 § 4010 – 10 000,00 zł, § 4110 – 1 800,00 zł, § 4120 – 250,00 zł oraz do rozdz. 75023 § 4210 – 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz zakup oprogramowania służącego do obsługi płatności masowych w Urzędzie Miasta Grajewo;
 - c) w WO, łącznie 2 500,00 zł, z rozdz. 75023 z § 4300 do § 4380 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów tłumaczeń dokumentów w zakresie Programu Rozwoju Lokalnego;
 - d) w PŚ, łącznie 19 375,00 zł, z rozdz. 80195 z § 4707 do § 4307 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń doskonalących nauczycieli przedszkoli miejskich;
 - e) w WO, łącznie 1 960,00 zł, z rozdz. 85154 z § 4210 do rozdz. 75405 § 2300 celem zabezpieczenia środków finansowych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dofinansowaniem zakupu walizki profilaktycznej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie;
 - f) w WO, RI, łącznie 60 000,00 zł, z rozdz. 60016 z § 6050 (zmniejszenia zaangażowania środków własnych w realizację zadania „Zagospodarowanie terenu położonego przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewo”, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z województwa podlaskiego) do rozdz. 75023 § 6050 celem realizacji zadania „Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku Urzędu Miasta Grajewo”;
 - g) w WO, RI, łącznie 114 000,00 zł, z rozdz. 60016 z § 6050 (zmniejszenia zaangażowania środków własnych w realizację zadania „Zagospodarowanie terenu położonego przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewo”, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z województwa podlaskiego) do rozdz. 75023 § 6060 – 109 000,00 zł, § 4430 – 5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo oraz opłatę stosownego ubezpieczenia;
 - h) w WO, łącznie 36 000,00 zł, z rozdz. 92605 § 2360 do rozdz. 75023 § 6060 celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo;
 - i) w WO, łącznie 22 000,00 zł, z rozdz. 85195 § 2360 – 1 000,00 zł, z rozdz. 85395 § 2360 – 6 000,00 zł, z rozdz. 92105 § 2360 – 15 000,00 zł do rozdz. 75023 § 4300 – 22 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji oraz wdrożenia dokumentacji systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
- 2) w SP Nr 1, przesuwają się środki w łącznej kwocie 56 185,00 zł, z rozdz. 80101 z § 4010 – 28 225,00 zł, § 4110 – 5 116,00 zł, § 4120 – 84,00 zł, § 4170 – 2 000,00 zł, § 4260 – 20 760,00 zł do rozdz. 80101 § 4210 – 22 760,00 zł; rozdz. 80103 § 4010 – 23 280,00 zł, § 4110 – 4 480,00 zł, rozdz. 85401 § 4010 – 4 945,00 zł, § 4110 – 636,00 zł, § 4120 – 84,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie niedoborów w zakresie wynagrodzeń pracowników jednostki oraz wyposażenia jednostki w ławki, krzesła oraz szafki uczniowskie itp.;
- 3) w SP Nr 2, przesuwają się środki w łącznej kwocie 36 000,00 zł, z rozdz. 80101 z § 4010 – 4 000,00 zł, § 4120 – 18 000,00 zł; z rozdz. 80103 § 4110 – 2 000,00 zł, § 4120 – 4 000,00 zł, z rozdz. 80148 § 4010 – 8 000,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 13 000,00 zł; rozdz. 85401 § 4010 – 21 000,00 zł, § 4110 – 1 400,00 zł, rozdz. 80148 § 4110 – 600,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie niedoborów w zakresie wynagrodzeń pracowników jednostki;
- 4) w SP Nr 4, przesuwają się środki w łącznej kwocie 27 500,00 zł, z rozdz. 80103 z § 4010 – 18 500,00 zł, § 4110 – 6 000,00 zł, § 4120 – 3 000,00 zł do rozdz. 80148 § 4010 – 5 000,00 zł; rozdz. 80150 § 4010 – 15 000,00 zł, § 4110 – 3 000,00 zł, § 4120 – 500,00 zł; rozdz. 85401 § 4010 – 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie niedoborów w zakresie wynagrodzeń pracowników jednostki;
- 5) w PM Nr 1, przesuwają się środki w łącznej kwocie 59 771,00 zł, z rozdz. 80195 z § 4219 – 15 000,00 zł, § 4217 – 44 771,00 zł do rozdz. 80195 § 6069 – 15 000,00 zł, § 4247 – 44 771,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”;

- 6) w PM Nr 2, przesuwa się środki w łącznej kwocie 63 307,00 zł, z rozdz. 80195 z § 4219 – 15 000,00 zł, § 4217 – 48 307,00 zł do rozdz. 80195 § 6069 – 15 000,00 zł, § 4247 – 48 307,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”;
- 7) w PM Nr 4, przesuwa się środki w łącznej kwocie 59 443,00 zł, z rozdz. 80195 z § 4219 – 15 000,00 zł, § 4217 – 44 443,00 zł do rozdz. 80195 § 6069 – 15 000,00 zł, § 4247 – 44 443,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”;
- 8) w PM Nr 6, przesuwa się środki w łącznej kwocie 67 179,00 zł, z rozdz. 80195 z § 4219 – 15 000,00 zł, § 4217 – 52 179,00 zł do rozdz. 80195 § 6069 – 15 000,00 zł, § 4247 – 52 179,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”;
- 9) w MOPS, przesuwa się środki w łącznej kwocie 3 000,00 zł, z rozdz. 85230 z § 3110 do rozdz. 85202 § 4330 – 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztu pobytu podopiecznych w DPS;
- 10) w MOSiR, przesuwa się środki w łącznej kwocie 12 925,00 zł, z rozdz. 92601 (Pływalnia) z § 4210 – 8 000,00 zł, § 4300 – 4 925,00 zł do § 6060 – 12 925,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup zjeżdżalni wodnej dla dzieci do lat siedmiu;
- 11) w SP Nr 2, przesuwa się środki w łącznej kwocie 500,00 zł, z rozdz. 92695 z § 4170 do § 4300 celem zabezpieczenia środków na transport dzieci na pływalnię miejską, w związku z realizacją projektu powszechnej nauki pływania – „Umiem pływać”;
- 12) łącznie 26 000,00 zł; przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-RI), z rozdz. 60016 § 6050 – 26 000,00 zł (zmniejszenia zaangażowania środków własnych w realizację zadania „Zagospodarowanie terenu położonego przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewo”, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z województwa podlaskiego) do PM Nr 2, rozdz. 80104 § 6060 – 13 000,00 zł oraz do PM Nr 6, rozdz. 80104 § 6060 – 13 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu klimatyzatorów do sal zajęciowych;
- 13) łącznie 57 000,00 zł; przesuwa się środki finansowe ze SP Nr 4, z rozdz. 80101 § 4110 – 30 000,00 zł, § 4120 – 27 000,00 zł do SP nr 2, rozdz. 80101 § 4010 – 57 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie niedoborów w zakresie wynagrodzeń pracowników jednostki.

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 2: (-) 10 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 3: (-) 10 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 4: (+) 50 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 6: (-) 5 000,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 7: (-) 15 000,00 zł;
- 6) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 12: (+) 60 000,00 zł;
- 7) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 22: (-) 3 000,00 zł;
- 8) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 33: (-) 7 000,00 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. 1.2: (+) 60 000,00 zł;

- 2) Wprowadza się nowy projekt, poz. 2.4: (+) 33 690,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.10: (-) 60 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.15: (+) 20 592,00 zł.

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

- 1) Wprowadza się nową dotację: dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 5: (+) 1 960,00 zł; dotyczy dofinansowania zakupu walizki profilaktycznej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji);
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 12: (-) 25 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 6: (-) 1 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 7: (-) 6 000,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 10: (-) 15 000,00 zł;
- 6) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 14: (-) 49 000,00 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. 3: (+) 16 768,00 zł.