

**UCHWAŁA NR XXVI/211/20  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 25 listopada 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, 1378) 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 3 535 056,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 4 307,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 3 767 013,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 236 264,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 115 497 675,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 99 871 260,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 626 415,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 124 497 675,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 99 280 986,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25 216 689,00 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 570,00</b>	<b>3 825,00</b>	<b>26 395,00</b>
	80104		Przedszkola	22 570,00	3 825,00	26 395,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 570,00	3 825,00	26 395,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>50 439,00</b>	<b>50 439,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 439,00	50 439,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 439,00	50 439,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 250,00</b>	<b>-1 185,00</b>	<b>19 065,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 250,00	-1 185,00	19 065,00
		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	20 250,00	-1 185,00	19 065,00
<b>Razem:</b>				<b>42 820,00</b>	<b>53 079,00</b>	<b>95 899,00</b>

**Rodzaj zadania: zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>243 755,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>245 025,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 700,00	1 000,00	219 700,00
		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	218 700,00	1 000,00	219 700,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		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	25 055,00	270,00	25 325,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>299 529,00</b>	<b>-3 122,00</b>	<b>296 407,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 529,00	-3 122,00	296 407,00
		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	299 529,00	-3 122,00	296 407,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 708 135,00</b>	<b>3 479 522,00</b>	<b>31 187 657,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 228 000,00	3 048 409,00	22 276 409,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 228 000,00	3 048 409,00	22 276 409,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 480 135,00	431 113,00	8 911 248,00
		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	8 480 135,00	431 113,00	8 911 248,00
<b>Razem:</b>				<b>28 251 419,00</b>	<b>3 477 670,00</b>	<b>31 729 089,00</b>

1. Dochody bieżące razem – 99 871 260,00 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>310 725,00</b>	<b>-67 847,00</b>	<b>242 878,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	310 725,00	-67 847,00	242 878,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	310 725,00	-67 847,00	242 878,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 041 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 893,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 871,00	-10 000,00	317 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 871,00	-10 000,00	317 871,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 914,00	12 500,00	345 414,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	9 000,00	329 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 514,00	3 500,00	16 014,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 108,00	-2 500,00	378 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 308,00	10 000,00	226 308,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	-17 000,00	143 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 500,00	9 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 277 162,00</b>	<b>3 825,00</b>	<b>5 280 987,00</b>
	80104		Przedszkola	5 277 162,00	3 825,00	5 280 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 442 590,00	3 200,00	4 445 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 054,00	547,00	735 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 518,00	78,00	99 596,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>76 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 686,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 186,00	0,00	76 186,00
		4260	Zakup energii	16 560,00	-950,00	15 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-200,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 499,00	1 800,00	46 299,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 653,00	-500,00	2 153,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 974,00	-150,00	1 824,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 426 230,00</b>	<b>50 439,00</b>	<b>1 476 669,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 451,00	0,00	9 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 451,00	40,00	7 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-40,00	1 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 404 529,00	-11 110,00	1 393 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	2 447,00	11 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 840,00	-12 605,00	1 108 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 780,00	-2 247,00	197 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 722,00	-1 158,00	21 564,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147,00	-147,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-300,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	2 700,00	40 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-250,00	2 750,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	200,00	1 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	450,00	8 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 750,00	0,00	6 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	-1 000,00	750,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	63 049,00	63 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 360,00	48 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 504,00	8 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 185,00	1 185,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 250,00</b>	<b>-1 185,00</b>	<b>19 065,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 250,00	-1 185,00	19 065,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 250,00	-1 185,00	19 065,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 070,00	0,00	1 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	200,00	1 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 762 555,00</b>	<b>93 347,00</b>	<b>2 855 902,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 000,00	35 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	35 000,00	92 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 635 715,00	-1 653,00	2 634 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 840,00	45 000,00	154 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 875,00	-46 653,00	2 479 222,00
	90095		Pozostała działalność	69 840,00	60 000,00	129 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 840,00	60 000,00	129 840,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>135 000,00</b>	<b>-25 500,00</b>	<b>109 500,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	135 000,00	-25 500,00	109 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	-25 500,00	109 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>377 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 093,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	376 093,00	-41 000,00	335 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	-4 180,00	8 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-36 700,00	123 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 253,00	-120,00	203 133,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000,00	41 000,00	42 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>11 428 664,00</b>	<b>53 079,00</b>	<b>11 481 743,00</b>

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 476,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>188 746,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 976,00	1 000,00	187 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 530,00	837,00	152 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 276,00	142,00	31 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,00	21,00	4 191,00
	75056		Spis powszechny i inne	500,00	270,00	770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	270,00	770,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>277 389,00</b>	<b>-3 122,00</b>	<b>274 267,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 389,00	-3 122,00	274 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 010,00	2 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 419,00	-2 600,00	225 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 858,00	-788,00	41 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 402,00	-744,00	4 658,00

855		Rodzina	27 627 184,00	3 479 522,00	31 106 706,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 202 968,00	3 048 409,00	22 251 377,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	1 065,00	1 685,00
		3110 Świadczenia społeczne	19 064 562,00	3 022 498,00	22 087 060,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 442,00	15 200,00	113 642,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 193,00	2 673,00	21 866,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 693,00	373,00	3 066,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 958,00	3 000,00	8 958,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 600,00	15 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 424 216,00	431 113,00	8 855 329,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 782 213,00	394 347,00	8 176 560,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 550,00	13 134,00	151 684,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	501 166,00	23 310,00	524 476,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 287,00	322,00	2 609,00
<b>Razem:</b>			28 092 049,00	3 477 670,00	31 569 719,00

### 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>124 497 675,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>99 280 986,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 030 095,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 673 405,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 356 690,00
dotacje na zadania bieżące	4 973 831,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 091 564,00
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
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>25 216 689,00</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	25 216 689,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	12 326 706,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/211/20  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 25 listopada 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
<b>Razem dz. 600</b>					<b>8 386 568,00</b>
11.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	20 000,00
<b>Razem dz. 710</b>					<b>20 000,00</b>
12.	750	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
<b>Razem dz. 750</b>					<b>80 000,00</b>
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
<b>Razem dz. 801</b>					<b>113 500,00</b>
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
<b>Razem dz. 851</b>					<b>70 000,00</b>
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
<b>Razem dz. 855</b>					<b>80 000,00</b>



22.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	7 000,00
23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe	85 000,00
24.	900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	2 328 401,00
	900	90004	6059		2 479 222,00
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	95 000,00
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	120 000,00
<b>Razem dz. 900</b>					<b>10 291 865,00</b>
33.	921	92105	6050	Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades	73 000,00
<b>Razem dz. 921</b>					<b>73 000,00</b>
34.	926	92601	6050	Budowa budynku hali sportowej z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej nr 4 (dawniej ZSM nr 3)	10 000,00
35.	926	92601	6050	Rozbudowa miasteczka ruchu drogowego w Parku Solidarności	113 300,00
<b>Razem dz. 926</b>					<b>123 300,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>19 238 233,00</b>

**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>12 326 706,00</b>	<b>5 804 016,00</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>	Kształcenie i edukacja			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: 2020 r.		60 000,00	60 000,00	0,00
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>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
1.4	<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
1.5	<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>4 807 623,00</b>	<b>2 479 222,00</b>	<b>2 328 401,00</b>
	z tego: 2020 r.		4 807 623,00	2 479 222,00	2 328 401,00
1.6	<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
1.7	<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
	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			

1.8	<b>Działanie:</b>	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie</b>			
	<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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>	<b>1 685 496,00</b>	<b>128 980,00</b>	<b>1 556 516,00</b>
2.1	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Kształcenie i edukacja			
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Podniesienie kompetencji cefrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>72095</b>	<b>190 307,00</b>	<b>19 386,00</b>	<b>170 921,00</b>
z tego: 2020 r.		190 307,00	19 386,00	170 921,00	
2.2	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			
	<b>Działanie:</b>	Współpraca ponadnarodowa			
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>70095</b>	<b>92 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 664,00</b>
z tego: 2020 r.		92 664,00	0,00	92 664,00	
2.3	<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>	<b>Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>5 886,00</b>	<b>883,00</b>	<b>5 003,00</b>
z tego: 2020 r.		5 886,00	883,00	5 003,00	
2.4	<b>Program:</b>	ERASMUS +			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Program ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” - SP Nr 1</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80101</b>	<b>33 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 690,00</b>
z tego: 2020 r.		33 690,00	0,00	33 690,00	
2.5	<b>Program:</b>	ERASMUS +			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Program ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - SP Nr 1</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80101</b>	<b>64 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 195,00</b>
z tego: 2020 r.		64 195,00	0,00	64 195,00	
2.6	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach			
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>81 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
z tego: 2020 r.		81 000,00	1 000,00	80 000,00	
2.7	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach			
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
z tego: 2020 r.		105 000,00	0,00	105 000,00	
2.8	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>37 242,00</b>	<b>2 127,00</b>	<b>35 115,00</b>
z tego: 2020 r.		37 242,00	2 127,00	35 115,00	
	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			

2.9	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>39 624,00</b>	<b>2 263,00</b>	<b>37 361,00</b>
	z tego: 2020 r.		39 624,00	2 263,00	37 361,00
2.1 0	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Kształcenie i edukacja			
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>285 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 151,00</b>
	z tego: 2020 r.		285 151,00	0,00	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>	<b>Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr supregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)</b>			
	<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>	<b>Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr supregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.)</b>			
	<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>	<b>Świetlica środowiskowa w Grajewie</b>			
	<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>	<b>Klub Seniora w Grajewie</b>			
	<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>	<b>Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>85395</b>	<b>71 761,00</b>	<b>13 917,00</b>	<b>57 844,00</b>
	z tego: 2020 r.		71 761,00	13 917,00	57 844,00
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>	<b>Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie</b>			
	<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>14 012 202,00</b>	<b>5 932 996,00</b>	<b>8 079 206,00</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	242 878,00	-	-	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	109 500,00	-	-	14.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	0,00	-	-
							15.	Rodzinne ogrody działkowe - budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	90095	6230	40 000,00	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>4 766 618,00</b>	<b>2 548 670,00</b>	<b>500 120,00</b>	<b>RAZEM</b>				<b>273 000,00</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	3 152 971,00	380 000,00	380 000,00	3 120 278,00	0,00	101 930,00
	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" - 49.934,00 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" - 21.556,00 zł; 5. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II - etap II" - 36.714,00 zł; 6. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada" - 4.949,00 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).							
<b>Ogółem</b>		<b>519 597,00</b>	<b>8 670 680,00</b>	<b>500 120,00</b>	<b>500 120,00</b>	<b>8 627 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 330,00</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 3 535 056,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056 § 2010 – 270,00 zł na podstawie informacji od Głównego Urzędu Statystycznego (Wojewódzkie Biuro Spisowe) w związku z przyznaniem środków na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 – 1 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.11.2020 r. nr FB-II.3111.622.2020.AS zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego);
- 3) w PM Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 0970 – 3 825,00 zł w związku z przyznaniem dyrektorowi przedszkola nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 – 50 439,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 04.11.2020 r. nr FB-II.3111.545.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (w związku z realizacją Programu „Wspieraj Seniora”);
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 2060 – 3 048 409,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 04.11.2020 r. nr FB-II.3111.586.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci);
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 431 113,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10.11.2020 r. nr FB-II.3111.590.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłek dla opiekuna).

#### 2. Zmniejszenia na kwotę 4 307,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 – 3 122,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.11.2020 r. nr FB-II.3111.620.2020.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 – 1 185,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.11.2020 r. nr FB-II.3111.386.2020.AKP zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (nadwyżka środków finansowych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów).

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 3 535 056,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056 (ZL) § 4210 – 270,00 zł w związku z przyznaniem środków na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego – Narodowy



Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021;

- 2) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 1 000,00 zł, rozdz. 75011 (ZL) § 4010 – 837,00 zł, § 4110 – 142,00 zł, § 4120 – 21,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego;
- 3) w PM Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 3 825,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 3 200,00 zł, § 4110 – 547,00 zł, § 4120 – 78,00 zł w związku z wypłatą dyrektorowi przedszkola nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty;
- 4) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 50 439,00 zł, rozdz. 85295 (WŁ) § 3020 – 4 000,00 zł, § 4010 – 38 688,00 zł, § 4110 – 6 803,00 zł, § 4120 – 948,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację Programu „Wspieraj Seniora”;
- 5) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 3 048 409,00 zł, rozdz. 85501 § 3020 – 1 065,00 zł, § 3110 – 3 022 498,00 zł, § 4010 – 15 200,00 zł, § 4110 – 2 673,00 zł, § 4120 – 373,00 zł, § 4210 – 3 000,00 zł, § 4300 – 3 600,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych informacji dotyczących świadczeń wychowawczych;
- 6) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 431 113,00 zł, rozdz. 85502 § 3110 – 394 347,00 zł, § 4010 – 13 134,00 zł, § 4110 – 23 310,00 zł, § 4120 – 322,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekuna;

2. Zmniejszenia na kwotę 4 307,00 zł są następujące:

- 1) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 3 122,00 zł, rozdz. 85228 (ZL) § 4010 – 2 600,00 zł, § 4110 – 458,00 zł, § 4120 – 64,00 zł celem dostosowania planu wydatków do planu dochodów na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 2) w UM Grajewo (ORG-OŚ), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3260 – 1 185,00 zł celem dostosowania planu wydatków do planu dochodów na realizację zadań gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów;

3. Przesunięcia na kwotę 231 957,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 167 000,00 zł, z tego:
  - a) z WF do WGK, łącznie 60 000,00 zł, z rozdz. 70004 z § 6210 – 34 500,00 zł (oszczędności z rozliczonych dotacji celowych przez ZWiK: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada – 21 555,00 zł, Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 listopada – 4 948,00 zł, Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej – 66,00 zł, Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II - etap II – 7 931,00 zł), z rozdz. 92113 § 6220 – 25 500,00 zł (oszczędności z rozliczonej dotacji celowej przez GCK: Wykonanie wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu wizyjnego obiektu, wraz z nadzorem autorskim) do rozdz. 90095 § 6050 – 60 000,00 zł celem zwiększenia środków finansowych na realizację zadania Renaturyzacja systemu hydrologicznego Jeziora Brajmura wraz z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego oczyszczalni mokradeł w rejonie ul. Wilczewo w Grajewie;
  - b) z WF, RI do RI, łącznie 80 000,00 zł, z rozdz. 70004 z § 6210 – 33 347,00 zł (oszczędności z rozliczonych dotacji celowych przez ZWiK: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada – 13 496,00 zł, Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 listopada – 3 496,00 zł, Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II - etap II – 16 355,00 zł), z rozdz. 90004 § 6059 – 46 653,00 zł (oszczędności z rozstrzygniętych przetargów Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie) do rozdz. 90001 § 6050 – 35 000,00 zł celem zwiększenia środków finansowych na realizację zadania: Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe oraz do rozdz. 90004 § 6050 – 45 000,00 zł celem zwiększenia środków finansowych na realizację zadania: Rozbudowa oświetlenia w Parku Solidarności;
  - c) z USC do WO, łącznie 10 000,00 zł, z rozdz. 75011 (WŁ) z § 4010 do rozdz. 75023 § 4210 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania umożliwiającego drukowanie i obsługę kodów kreskowych lub mozaikowych w programach wymiarowych w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zakup pozostałych materiałów biurowych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania UM Grajewo;

- d) z WO do WKG, łącznie 4 500,00 zł, z rozdz. 75023 z § 4260 do § 4390 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów gruntownej analizy dokumentów przetargowych oraz wydanie stosownej opinii, dotyczy postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED
- e) z WO do BRM, łącznie 12 500,00 zł, z rozdz. 75023 z § 4260 – 12 500,00 zł do rozdz. 75022 § 3030 – 9 000,00 zł, § 4300 – 3 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu modułu dyskusji, rejestracji dźwięku i dostępu do wideokonferencji do systemu eSesja oraz kosztów wypłaty diet radnym;
- 2) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 22 957,00 zł, tj.:
- a) w rozdz. 85153 (WŁ) z § 4300 do § 4210 – 500,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu środków czystości oraz materiałów biurowych;
  - b) łącznie 1 800,00 zł w rozdz. 85154 (WŁ) z § 4260 – 950,00 zł, § 4270 – 200,00 zł, § 4360 – 500,00 zł, § 4480 – 150,00 zł do § 4300 – 1 800,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wynagrodzenia terapeuty prowadzącego zajęcia z osobami uzależnionymi od alkoholu;
  - c) z rozdz. 85214 (WŁ) z § 4300 do rozdz. 85219 § 4300 – 1 500,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów transportu podopiecznej wymagającej specjalistycznych usług opiekuńczych;
  - d) w rozdz. 85215 (WŁ) z § 4210 do § 4110 – 40,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika;
  - e) łącznie 4 297,00 zł w rozdz. 85219 (WŁ) z § 4010 – 2 100,00 zł, § 4110 – 400,00 zł, § 4120 – 900,00 zł, § 4140 – 147,00 zł, § 4270 – 300,00 zł, § 4410 – 200,00 zł, § 4430 – 250,00 zł do § 3020 – 2 447,00 zł, § 4300 – 1 200,00 zł, § 4480 – 200,00 zł, § 4700 – 450,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania komputerowego, kosztów szkoleń oraz innych opłat z bieżącym utrzymaniem czystości w jednostce;
  - f) łącznie 12 610,00 zł z rozdz. 85219 (WŁ) z § 4010 – 10 505,00 zł, § 4110 – 1 847,00 zł, § 4120 – 258,00 zł, do rozdz. 85295 (WŁ) § 3020 – 1 000,00 zł, § 4010 – 9 672,00 zł, § 4110 – 1 701,00 zł, § 4120 – 237,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji Programu „Wspieraj Seniora”;
  - g) łącznie 1 010,00 zł w rozdz. 85228 (ZL) z § 4110 – 330,00 zł, § 4120 – 680,00 zł do § 3020 – 1 010,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentów dla uprawnionych pracowników;
  - h) w rozdz. 85228 (WŁ) z § 4300 do § 3020 – 1 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentów dla uprawnionych pracowników;
  - i) w rozdz. 85504 (WŁ) z § 4410 do § 3020 – 200,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentów dla uprawnionych pracowników.
- 3) w MOSiR, przesuwa się środki w łącznej kwocie 42 000,00 zł, z rozdz. 92601 (OHS) z § 4170 – 4 180,00 zł, § 6050 (oszczędności z realizacji zadania: Rozbudowa miasteczka ruchu drogowego w Parku Solidarności) – 36 700,00 zł, § 6060 – 120,00 zł oraz z rozdz. 92604 (Hala) z § 4140 – 1 000,00 zł do rozdz. 92604 (Hala) z § 6060 – 42 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup samochodu służbowego, obecny samochód jest wyeksploatowany.

### § 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 23: (+) 35 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 24: (-) 46 653,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 27: (+) 45 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 32: (+) 60 000,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 35: (-) 36 700,00 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: (-) 46 653,00 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: (-) 67 847,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 16: (-) 25 500,00 zł.

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące przychodów oraz stan środków obrotowych na koniec roku w poz. 1: (+) 33 178,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące dotacji celowych (wskazane w podpunkcie 2, 4, 5 i 6) w poz. 2: (-) 67 847,00 zł.