

UCHWAŁA NR XXVII/218/20
RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 grudnia 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 367 214,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 266 346,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 250 300,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 149 432,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 115 598 543,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 99 972 128,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 626 415,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 124 598 543,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 99 381 854,00 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
750			Administracja publiczna	97 740,00	-96 519,00	1 221,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 740,00	-96 519,00	1 221,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 740,00	-96 519,00	1 221,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 600 000,00	-100 000,00	3 500 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 600 000,00	-100 000,00	3 500 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	-100 000,00	3 500 000,00
758			Różne rozliczenia	15 263 355,00	284 681,00	15 548 036,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 163 355,00	88 500,00	15 251 855,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 163 355,00	88 500,00	15 251 855,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	236 518,00	236 518,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	236 518,00	236 518,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	-40 337,00	59 663,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	-40 337,00	59 663,00
801			Oświata i wychowanie	180 212,00	4 190,00	184 402,00
	80101		Szkoły podstawowe	164 039,00	2 260,00	166 299,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 039,00	2 260,00	166 299,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 173,00	1 930,00	18 103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 173,00	1 930,00	18 103,00
851			Ochrona zdrowia	90 686,00	-13 697,00	76 989,00
	85195		Pozostała działalność	90 686,00	-13 697,00	76 989,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 519,00	9 519,00
		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	90 686,00	-23 216,00	67 470,00
852			Pomoc społeczna	106 261,00	-2 607,00	103 654,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 665,00	3 665,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 665,00	3 665,00
	85295		Pozostała działalność	106 261,00	-6 272,00	99 989,00
		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	90 322,00	-5 332,00	84 990,00
		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	15 939,00	-940,00	14 999,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 611,00	0,00	64 611,00

	85395		Pozostała działalność	64 611,00	0,00	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	57 844,00	-2,00	57 842,00
		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	6 767,00	2,00	6 769,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	15 748,00	15 848,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	15 748,00	15 848,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	12 044,00	12 144,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 704,00	3 704,00
Razem:				19 402 965,00	91 796,00	19 494 761,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 595,00	5 662,00	7 257,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 595,00	5 662,00	7 257,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 595,00	5 662,00	7 257,00
855			Rodzina	767 560,00	3 410,00	770 970,00
	85504		Wspieranie rodziny	767 560,00	3 410,00	770 970,00
		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	767 560,00	3 410,00	770 970,00
Razem:				769 155,00	9 072,00	778 227,00

1. Dochody bieżące razem – 99 972 128,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 344 065,00 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 878,00	2 005,00	554 883,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	242 878,00	-6 708,00	236 170,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	242 878,00	-6 708,00	236 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	8 713,00	318 713,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	8 713,00	318 713,00
750			Administracja publiczna	4 718 410,00	-32 000,00	4 686 410,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 718 410,00	-32 000,00	4 686 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	1 100,00	13 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314 768,00	-18 100,00	3 296 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 799,00	-10 000,00	592 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 808,00	5 000,00	233 808,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	-15 000,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 285,00	5 000,00	421 285,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 600,00	0,00	59 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 600,00	0,00	59 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-748,00	9 252,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	4 211,00	47 311,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 285,00	715,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-678,00	2 322,00
801			Oświata i wychowanie	18 375 602,00	92 690,00	18 468 292,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 072 723,00	90 760,00	14 163 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	82 208,00	117 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 972 989,00	1 885,00	13 974 874,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 277,00	6 292,00	61 569,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 257,00	375,00	9 632,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 628 286,00	1 930,00	1 630 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 286,00	1 930,00	1 630 216,00
	80104		Przedszkola	2 586 158,00	45 000,00	2 631 158,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 021 960,00	-5 000,00	1 016 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 601,00	-1 500,00	734 101,00
		4220	Zakup środków żywności	401 377,00	-7 080,00	394 297,00
		4260	Zakup energii	210 257,00	4 480,00	214 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 444,00	3 500,00	188 944,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 519,00	600,00	12 119,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 100,00	-10 000,00	20 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	-10 000,00	20 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 335,00	-35 000,00	23 335,00

		4300	Zakup usług pozostałych	58 335,00	-35 000,00	23 335,00
851			Ochrona zdrowia	120 686,00	-15 702,00	104 984,00
	85195		Pozostała działalność	120 686,00	-15 702,00	104 984,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 986,00	-7 283,00	24 703,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,00	-1 246,00	4 340,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	-306,00	478,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-4 000,00	10 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	-3 074,00	16 226,00
		4227	Zakup środków żywności	18 630,00	-7 307,00	11 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 519,00	9 519,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-2 005,00	27 995,00
852			Pomoc społeczna	644 716,00	-7 945,00	636 771,00
	85203		Ośrodki wsparcia	570,00	3 665,00	4 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	570,00	3 665,00	4 235,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	567 221,00	-5 000,00	562 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	567 221,00	-5 000,00	562 221,00
	85295		Pozostała działalność	76 925,00	-6 610,00	70 315,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 356,00	-287,00	10 069,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	-51,00	1 771,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 032,00	-2 764,00	268,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	535,00	-487,00	48,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 863,00	-539,00	33 324,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975,00	-94,00	5 881,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 140,00	-2 029,00	16 111,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 202,00	-359,00	2 843,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 766,00	0,00	7 766,00
	85395		Pozostała działalność	7 766,00	0,00	7 766,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 869,00	-2,00	6 867,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,00	1,00	804,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	1,00	95,00
855			Rodzina	218 545,00	5 000,00	223 545,00
	85508		Rodziny zastępcze	218 545,00	5 000,00	223 545,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 545,00	5 000,00	223 545,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 000,00	47 748,00	555 748,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	30 000,00	530 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	30 000,00	530 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 748,00	15 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 748,00	15 748,00
			Razem:	25 206 203,00	91 796,00	25 297 999,00

Rodzaj zadania: zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 595,00	5 662,00	7 257,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 595,00	5 662,00	7 257,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 571,00	5 577,00	7 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	85,00	109,00
855			Rodzina	765 426,00	3 410,00	768 836,00
	85504		Wspieranie rodziny	765 426,00	3 410,00	768 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	742 800,00	3 300,00	746 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 750,00	76,00	17 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 957,00	15,00	2 972,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	3,00	342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	16,00	1 596,00
Razem:			767 021,00	9 072,00	776 093,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	124 598 543,00
Wydatki bieżące, z tego:	99 381 854,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 088 680,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 454 689,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 633 991,00
dotacje na zadania bieżące	4 968 831,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 168 673,00
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	1 655 670,00
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:	25 216 689,00
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	12 324 701,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/218/20
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 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 Grajewo	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		27 995,00
Razem dz. 851					67 995,00
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	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
Razem dz. 900					10 291 865,00
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	113 300,00
Razem dz. 926					123 300,00
OGÓLEM					19 236 228,00

**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	12 324 701,00	5 802 011,00	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	160 020,00	48 073,00	111 947,00
	z tego: 2020 r.		160 020,00	48 073,00	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	4 807 623,00	2 479 222,00	2 328 401,00
	z tego: 2020 r.		4 807 623,00	2 479 222,00	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	1 655 670,00	127 704,00	1 527 966,00
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:	Wylimitowanie 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:	Wylimitowanie 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	67 470,00	0,00	67 470,00
	z tego: 2020 r.		67 470,00	0,00	67 470,00
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	109 011,00	24 021,00	84 990,00
	z tego: 2020 r.		109 011,00	24 021,00	84 990,00
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	13 919,00	57 842,00
	z tego: 2020 r.		71 761,00	13 919,00	57 842,00
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	13 980 371,00	5 929 715,00	8 050 656,00

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	-	1 016 960,00	-
3.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70001	6210	213 124,00	-	-			80149	2540	-	79 000,00	-
4.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	70004	6210	236 170,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80149	2540	-	475 659,00	-
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	-	-
RAZEM				4 759 910,00	2 548 670,00	500 120,00	RAZEM				273 000,00	1 658 385,00	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	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	5 059 336,00	0,00	0,00	5 049 296,00	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" - 33.292,00 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	8 730 680,00	500 120,00	500 120,00	8 687 947,00	0,00	562 330,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2020 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 367 214,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 – 88 500,00 zł na podstawie informacji od Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planu dochodów w niniejszej podziale klasyfikacji budżetowej celem uwzględnienia podziału części subwencji ogólnej przyznanej Miastu Grajewo związanej z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802 § 2750 – 236 518,00 zł na podstawie informacji od Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planu dochodów w niniejszej podziale klasyfikacji budżetowej celem uwzględnienia podziału rezerwy subwencji ogólnej przyznanej Miastu Grajewo;
- 3) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 4 190,00 zł, rozdz. 80101 § 0970 – 2 260,00 zł oraz rozdz. 80103 § 0970 – 1 930,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem refundacji z PUP z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych;
- 4) w MOPS, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 0950 – 9 519,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z przyznanym odszkodowaniem za powstałą szkodę majątkową w mieniu jednostki;
- 5) w ŚDS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 (WŁ) § 0950 – 3 665,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z przyznanym odszkodowaniem za powstałą szkodę majątkową w mieniu jednostki
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2010 – 5 662,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 07.12.2020 r. nr FB-II.3111.722.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (zadanie dotyczy wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej nad małoletnim);
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 § 2059 – 2,00 zł zwiększa się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno – zawodowe – II edycja”;
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2010 – 3 100,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 09.12.2020 r. nr FB-II.3111.753.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (świadczenia wynikające z realizacji rządowego programu „Dobry Start”);
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2010 – 310,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10.12.2020 r. nr FB-II.3111.756.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (świadczenia wynikające z realizacji rządowego programu „Dobry Start”);
- 10) w UM Grajewo (JED-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 § 0970 – 12 044,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z wpłatami mieszkańców celem partycypacji w realizacji zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grajewo;
- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 § 2460 – 3 704,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku celem realizacji zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grajewo.

2. Zmniejszenia na kwotę 266 346,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0750 – 96 519,00 zł zmniejsza się plan dochodów w niniejszej podziale klasyfikacji budżetowej celem dostosowania go do przewidywanego wykonania;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 § 0310 – 100 000,00 zł zmniejsza się plan dochodów w niniejszej podziale klasyfikacji budżetowej celem dostosowania go do przewidywanego wykonania;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 0920 – 40 337,00 zł zmniejsza się plan dochodów w niniejszej podziale klasyfikacji budżetowej celem dostosowania go do przewidywanego wykonania;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2057 – 23 216,00 zł zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Świetlica środowiskowa w Grajewie”;
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 6 272,00 zł, rozdz. 85295 § 2057 – 5 332,00 zł, § 2059 – 940,00 zł zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Klub Seniora w Grajewie”;
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 § 2057 – 2,00 zł zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno – zawodowe – II edycja”.

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

1. Zwiększenia na kwotę 139 409,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6060 – 8 713,00 zł zwiększa się plan wydatków celem regulacji opłat za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Grajewo na nieruchomości stanowiące własność Powiatu Grajewskiego;
- 2) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 26 903,00 zł, rozdz. 80101 § 3020 – 24 990,00 zł, § 4240 – 1 913,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w zakresie wprowadzonego jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć;
- 3) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 30 426,00 zł, rozdz. 80101 § 3020 – 28 263,00 zł, § 4240 – 2 163,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w zakresie wprowadzonego jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć;
- 4) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 4 190,00 zł, rozdz. 80101 § 4010 – 2 260,00 zł oraz rozdz. 80103 § 4010 – 1 930,00 zł zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w ramach prac publicznych;
- 5) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 31 171,00 zł, rozdz. 80101 § 3020 – 28 955,00 zł, § 4240 – 2 216,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w zakresie wprowadzonego jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć;

- 6) w MOPS, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 4270 – 9 519,00 zł celem zabezpieczenia środków na remont pomieszczenia jednostki, które uległo uszkodzeniu na skutek szkody majątkowej (zalanie);
- 7) w ŚDS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 (WŁ) § 4270 – 3 665,00 zł celem zabezpieczenia środków na remont pomieszczenia jednostki, które uległo uszkodzeniu na skutek szkody majątkowej (zalanie);
- 8) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 5 662,00 zł, rozdz. 85219 (ZL) § 3030 – 5 577,00 zł, § 4210 – 85,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania polegającego na wypłacie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej nad małoletnim wraz z kosztami obsługi tego zadania;
- 9) w MOPS, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w łącznej kwocie 2,00 zł, rozdz. 85395 § 4119 – 1,00 zł, § 4129 – 1,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno – zawodowe – II edycja”;
- 10) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 3 100,00 zł, rozdz. 85504 (ZL) § 3110 – 3 000,00 zł, § 4010 – 70,00 zł, § 4110 – 13,00 zł, § 4120 – 2,00 zł, § 4210 – 15,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych informacji dotyczących świadczeń realizowanych w ramach rządowego programu „Dobry Start”;
- 11) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 310,00 zł, rozdz. 85504 (ZL) § 3110 – 300,00 zł, § 4010 – 6,00 zł, § 4110 – 2,00 zł, § 4120 – 1,00 zł, § 4210 – 1,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych informacji dotyczących świadczeń realizowanych w ramach rządowego programu „Dobry Start”;
- 12) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 § 4300 – 15 748,00 zł zwiększa się plan wydatków celem realizacji zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grajewo.

2. Zmniejszenia na kwotę 38 541,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 § 6210 – 6 708,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z rozliczeniem dotacji celowej przez ZWiK na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów”;
- 2) w MOPS, dział 851 – Ochrona zdrowia, w łącznej kwocie 25 221,00 zł, rozdz. 85195 § 4017 – 7 283,00 zł, § 4117 – 1 246,00 zł, § 4127 – 306,00 zł, § 4177 – 4 000,00 zł, § 4217 – 3 074,00 zł, § 4227 – 7 307,00 zł, § 6059 (wkład własny) – 2 005,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Świetlica środowiskowa w Grajewie”;
- 3) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 6 610,00 zł, rozdz. 85295 § 4019 (wkład własny) – 287,00 zł, § 4119 (wkład własny) – 51,00 zł, § 4177 – 2 764,00 zł, § 4179 – 487,00 zł, § 4217 – 539,00 zł, § 4219 – 94,00 zł, § 4307 – 2 029,00 zł, § 4309 – 359,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Klub Seniora w Grajewie”;
- 4) w MOPS, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 § 4117 – 2,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno – zawodowe – II edycja”.

3. Przesunięcia na kwotę 111 786,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 97 311,00 zł, z tego:
 - a) w WO, łącznie 1 100,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4010 do § 3020 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją przepisów BHP;
 - b) w WSO, łącznie 4 211,00 zł, z rozdz. 75412 z § 3020 – 748,00 zł, § 3030 – 1 500,00 zł, § 4280 – 1 285,00 zł, § 4430 – 678,00 zł do § 4210 – 4 211,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu sprzętu pożarniczego;
 - c) z WO do WGK i WO, łącznie 40 000,00 zł, z rozdz. 75023 § 4010 – 15 000,00 zł, § 4110 – 10 000,00 zł, § 4260 – 15 000,00 zł do rozdz. 75023 § 4210 – 5 000,00 zł, § 4300 – 5 000,00 zł oraz do rozdz. 90015 § 4260 – 30 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej pobieranej przez oświetlenie uliczne oraz zakup materiałów biurowych i usług obcych na potrzeby urzędu miasta;

- d) z WO do WGK, łącznie 2 000,00 zł, z rozdz. 75023 § 4010 do rozdz. 90003 § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej do szaletu miejskiego;
 - e) w OŚ, łącznie 50 000,00 zł, z rozdz. 80104 § 2540 – 5 000,00 zł, z rozdz. 80113 § 4300 – 10 000,00 zł oraz z rozdz. 80146 § 4300 – 35 000,00 zł do rozdz. 80104 § 4330 – 50 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta Grajewo uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.
- 2) w SP Nr 2, przesuwa się środki w kwocie 375,00 zł, w rozdz. 80101 z § 4010 do § 4700 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów szkolenia pracownika administracji jednostki;
 - 3) w PM Nr 1, przesuwa się środki w kwocie 5 080,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4220 – 5 080,00 zł do § 4260 – 3 000,00 zł, § 4300 – 2 000,00 zł, § 4520 – 80,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie opłaty za energię ciepłą, usługi obce oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - 4) w PM Nr 2, przesuwa się środki w kwocie 2 000,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4220 do § 4260 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie opłaty za energię ciepłą;
 - 5) w PM Nr 6, przesuwa się środki w kwocie 2 020,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4110 – 1 500,00 zł, § 4260 – 520,00 zł do § 4300 – 1 500,00 zł, § 4520 – 520,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych usług;
 - 6) w MOPS, przesuwa się środki w kwocie 5 000,00 zł, z rozdz. 85215 (WŁ) z § 3110 do rozdz. 85508 (WŁ) § 4330 celem zabezpieczenia środków finansowych na zwrot wydatków z tytułu opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych.

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 19: (-) 2 005,00 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. 1.3: (-) 2 005,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.13: (-) 23 216,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.14: (-) 6 610,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.15: (-) 2,00 zł – środki UE oraz (+) 2,00 zł – środki z budżetu krajowego.

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: (-) 6 708,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 2a: (-) 36 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 2b: (+) 25 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 3a: (+) 6 000,00 zł.

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące przychodów oraz kosztów w poz. 2: (+) 60 000,00 zł;

2) Aktualizuje się dane dotyczące dotacji celowej (wskazanej w podpunkcie 7) w poz. 2: (-) 6 708,00 zł.