

**UCHWAŁA NR VIII/72/19
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506) 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) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 254 058,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 721 933,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 267 875,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 93 291 945,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 84 796 881,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 495 064,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 98 703 325,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 84 398 019,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 305 306,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5 411 380,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 211 380,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 2 200 000,00 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 756 980,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu wynoszącą 1 345 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 5.

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

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. 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 2019 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 264 709,00	2 785,00	4 267 494,00
	70095		Pozostała działalność	787 696,00	2 785,00	790 481,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 785,00	2 785,00
801			Oświata i wychowanie	1 638 716,00	121 899,00	1 760 615,00
	80104		Przedszkola	1 064 253,00	118 884,00	1 183 137,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 950,00	9 450,00	25 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 079,00	109 434,00	520 513,00
	80195		Pozostała działalność	17 509,00	3 015,00	20 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 015,00	3 015,00
852			Pomoc społeczna	1 664 481,00	126 044,00	1 790 525,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00	6 044,00	6 244,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 044,00	6 044,00
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	120 000,00	127 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 664,00	1 200,00	195 864,00
	85395		Pozostała działalność	194 664,00	1 200,00	195 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
926			Kultura fizyczna	857 021,00	2 130,00	859 151,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55 222,00	2 130,00	57 352,00
		0830	Wpływy z usług	27 300,00	2 130,00	29 430,00
Razem:				70 427 008,00	254 058,00	70 681 066,00

1. Dochody bieżące razem – 84 796 881,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 540 979 zł.

2. Dochody majątkowe – 8 495 064,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 500 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 80 000 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 – 5 208 904,00 zł.

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	727 450,00	80 000,00	807 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	727 450,00	80 000,00	807 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	80 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 091 892,00	47 000,00	5 138 892,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	40 000,00	40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	900 201,00	7 000,00	907 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 760,00	7 000,00	25 760,00
710			Działalność usługowa	321 000,00	5 000,00	326 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 447 651,00	118 884,00	32 566 535,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 699 621,00	-7 906,00	17 691 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 490 810,00	5 250,00	12 496 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	908 067,00	-16 191,00	891 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234 265,00	2 538,00	2 236 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	314 488,00	497,00	314 985,00
	80104		Przedszkola	7 666 529,00	65 135,00	7 731 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 144 523,00	47 250,00	4 191 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 489,00	-10 100,00	310 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 672,00	7 785,00	736 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 286,00	1 214,00	105 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 121,00	8 000,00	113 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	9 800,00	38 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 918,00	1 186,00	167 104,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	254 400,00	53 749,00	308 149,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 400,00	53 749,00	308 149,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	980 658,00	7 906,00	988 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 994,00	5 250,00	664 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 704,00	2 159,00	117 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 049,00	497,00	16 546,00
852			Pomoc społeczna	5 558 770,00	71 044,00	5 629 814,00
	85203		Ośrodki wsparcia	139 518,00	6 044,00	145 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 158,00	5 040,00	75 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 231,00	880,00	14 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 857,00	124,00	1 981,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	669 000,00	-55 000,00	614 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	669 000,00	-55 000,00	614 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 689 220,00	-4 500,00	1 684 720,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	-4 500,00	10 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	607 232,00	-25 500,00	581 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 726,00	-8 000,00	436 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 775,00	-1 400,00	78 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 014,00	-200,00	9 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 900,00	4 100,00
85295		Pozostała działalność	12 000,00	150 000,00	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 484 622,00	130 000,00	11 614 622,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	664 848,00	50 000,00	714 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	50 000,00	630 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 876 746,00	30 000,00	6 906 746,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	313 739,00	50 000,00	363 739,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 502,00	0,00	3 508 502,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 978 502,00	0,00	2 978 502,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 434 950,00	-111 584,00	2 323 366,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	111 584,00	111 584,00
926		Kultura fizyczna	4 232 502,00	2 130,00	4 234 632,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 033 235,00	37 130,00	1 070 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 005,00	2 130,00	94 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 719,00	35 000,00	183 719,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	593 660,00	-35 000,00	558 660,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 300,00	-35 000,00	20 300,00
		Razem:	75 614 660,00	454 058,00	76 068 718,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	98 703 325,00
Wydatki bieżące, z tego:	84 398 019,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 595 630,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 321 846,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 600 423,00
dotacje na zadania bieżące	5 086 941,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 576 671,00
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	704 251,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	434 526,00
Wydatki majątkowe, z tego:	14 305 306,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 305 306,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	9 419 860,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/72/19
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 maja 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok budżetowy 2019
1	2	3	4	5	6
1.	400	40001	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II	1 309 580
	400	40001	6059		891 005
2.	400	40001	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo	12 000
3.	400	40001	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych	15 240
Razem dz. 400					2 227 825
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Południe (łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i ul. Koszarową)	170 000
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	50 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja	80 000
Razem dz. 600					350 000
8.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	3 575 691
9.	700	70095	6058	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	375 089
	700	70095	6059		118 888
Razem dz. 700					4 069 668
10.	801	80101	6050	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 1	20 000
Razem dz. 801					20 000
11.	852	85295	6050	Modernizacja zaplecza hydraulicznego, elektrycznego, infrastruktury budowlanej oraz wyposażenie Klubu Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020	125 000
Razem dz. 852					125 000
12.	900	90004	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego	10 000
13.	900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	3 456 513
	900	90004	6059		2 725 233
14.	900	90004	6050	Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja	30 000
Razem rozdz. 90004					6 221 746
15.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn-wschód od kościoła pw MBNP) – dokumentacja	50 000
Razem dz. 900					6 271 746
16.	926	92605	6050	Utworzenie strefy aktywności przy ul. Nowo Osiedle	100 000
17.	926	92605	6050	SKATEPARK - rozbudowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie	70 000
18.	926	92605	6050	Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy Klubie Hades w Grajewie	140 000
Razem dz. 926					310 000
OGÓLEM					13 374 239

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/72/19
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 maja 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 756 980,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 556 980,00
Rozchody ogółem:			1 345 600,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 345 600,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/72/19

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 maja 2019 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2019 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.	ZADM w Grajewie	70001	2650			300 000	1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole niepubliczne	80104	2540		1 142 258	
2.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			146 640	2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		308 149	
3.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	23 728			3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
4.	Grajewskie Centrum Kultury, w tym Orkiestra 78 000 zł	92113	2480		2 323 366		4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
5.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6229	543 552			5.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	6 000		
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		511 900		6.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	25 000		
7.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	70004	6210	40 000			7.	Wspieranie zadania publicznego realizowanego przez organizację pozarządową z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	1 000		
8.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6220	111 584			8.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	18 700		
							9.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 500		
							10.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	4 400		
							11.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							12.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	20 300		
	RAZEM			718 864	2 835 266	446 640		RAZEM			330 900	1 450 407	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/72/19

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 maja 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje netto z budżetu	dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	82 366	2 702 890	300 000	300 000	2 701 296		83 960
	dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	416 000	4 819 054			4 813 294		421 760
	Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa sieci wodociągowej w części ul. 9 PSK w Grajewie" - 40 000,00 zł							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	28 600	525 296	146 640	146 640	525 296		28 600
	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 2011 r. nr 43, poz. 225)							
Ogółem		526 966	8 047 240	446 640	446 640	8 039 886		534 320

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2019 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 254 058,00 zł są następujące:

- 1) dochody z tytułu refundacji kosztów pośrednich w projekcie „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”, rozdz. 70095 § 0970 – 2 785,00 zł,
- 2) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 2030 – na podstawie decyzji nr FB-II.3111.60.2019.AKP z 23.04.2019 r. zwiększa się plan dochodów na 2019 rok o dotację celową w wysokości 109 434,00 zł na zadanie własne,
- 3) dochody PM nr 2 z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy, rozdz. 80104 § 0970 – 9 450,00 zł,
- 4) dochody z tytułu zwrotu przez miasto Mońki części kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii, rozdz. 80195 § 0970 – 3 015,00 zł,
- 5) dochody z tytułu zwrotu kosztów komputera przez beneficjenta projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”, rozdz. 85395 § 0970 – 1 200,00 zł,
- 6) dochody MOPS z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy, rozdz. 85203 § 0970 – 6 044,00 zł,
- 7) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 6330 – zwiększenie dotacji celowej na 2019 rok o kwotę 120 000,00 zł na podstawie pisma PUW nr RE-IV.3141.15.2019.DM z dnia 10.05.2019 r. i oświadczenia o przyjęciu dotacji z dnia 16.05.2019 r. w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020,
- 8) dochody z tytułu wpłaconej opłaty startowej uczestników Turnieju Weteranów w Tenisie Stołowym, rozdz. 92604 § 0830 – 2 130,00 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 454 058,00 zł są następujące:

- 1) zwiększa się środki w planie o kwotę 160 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja”, rozdz. 60016 § 6050 – 80 000,00 zł,
 - b) „Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja”, rozdz. 90004 § 6050 – 30 000,00 zł,
 - c) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn-wschód od kościoła pw MBNP) – dokumentacja”, rozdz. 90095 § 6050 – 50 000,00 zł,
- 2) zwiększa się środki o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej ZWiK w Grajewie celem realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej w części ul. 9 PSK w Grajewie”, rozdz. 70004 § 6210,
- 3) zwiększa się środki w planie wydatków o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie kosztorysu i koncepcji zagospodarowania pomieszczeń w parterze budynku przy Placu Niepodległości 10 na cele działalności świetlicy środowiskowej, rozdz. 70095 § 4300,
- 4) w PM nr 1 zabezpiecza się środki na kwotę 23 522,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych, rozdz. 80104 § 4010 – 20 250,00 zł, § 4110 – 2 776,00 zł, § 4120 – 496,00 zł,
- 5) w PM nr 1 zwiększa się środki o kwotę 2 905,00 zł na zakup materiałów budowlanych do remontu sali dziecięcej znajdującej się na poddaszu budynku przedszkola, rozdz. 80104 § 4210,

- 6) w PM nr 2 zabezpiecza się środki na kwotę 36 208,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika skierowanego przez Urząd Pracy, rozdz. 80104 § 4010 – 27 000,00 zł, § 4040 – 2 295,00 zł, § 4110 – 5 009,00 zł, § 4120 – 718,00 zł, § 4440 – 1 186,00 zł,
- 7) w PM nr 6 zwiększa się środki o kwotę 2 500,00 zł na remont części ogrodzenia nieruchomości przedszkola, rozdz. 80104 § 4270 – 2 500,00 zł,
- 8) zwiększa się środki w planie o kwotę 53 749,00 zł w rozdz. 80106 § 2540 z przeznaczeniem na dotację podmiotową do terapeutycznego punktu przedszkolnego na 2 dzieci niepełnosprawne,
- 9) w MOPS zwiększa się środki w planie o kwotę 6 044,00 zł, rozdz. 85203 § 4010 – 5 040,00 zł, § 4110 – 880,00 zł, § 4120 – 124,00 zł na wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych,
- 10) w MOPS zwiększa się środki w planie o kwotę 120 000,00 zł, rozdz. 85295 § 6050 – 100 000,00 zł, § 6060 – 20 000,00 zł na zadanie p.n. „Modernizacja zaplecza hydraulicznego, elektrycznego, infrastruktury budowlanej oraz wyposażenie Klubu Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020,
- 11) w MOSiR zwiększa się środki w planie o kwotę 2 130,00 zł, rozdz. 92604 § 4210 z przeznaczeniem na zapewnienie posiłków i zakup nagród uczestnikom Turnieju Weteranów w Tenisie Stołowym.

2. Przesunięcia na kwotę 270 170,00 zł są następujące:

- 1) przesuwa się środki w kwocie 15 000,00 zł w planie wydatków z rozdz. 71004 § 4170 – 10 000 zł i rozdz. 85215 § 3110 – 5 000 zł (dodatki mieszkaniowe) do § 4300 – 15 000 zł na wydatki związane z opracowaniem zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich i Partyzantów w Grajewie,
- 2) przesuwa się środki w kwocie 5 095,00 zł w planie wydatków PM nr 1 w rozdz. 80104 z § 4040 do § 4210 na wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontu sali dziecięcej znajdującej się na poddaszu budynku przedszkola,
- 3) przesuwa się środki w kwocie 7 300,00 zł w planie wydatków PM nr 6 w rozdz. 80104 z § 4040 do § 4270 na wydatki związane z remontem części ogrodzenia nieruchomości przedszkola,
- 4) przesuwa się środki na kwotę 16 191,00 zł w planie wydatków SP nr 4 z rozdz. 80101 § 4040 do rozdz. 80101 § 4010 – 5 250 zł, § 4110 – 2 538 zł, § 4120 – 497 zł, z rozdz. 80148 § 4010 – 5 250 zł, § 4110 – 2 159 zł, § 4120 – 497 zł na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia i pochodnych dla 2 osób zatrudnionych w ramach robot publicznych i następnie wypłatą zobowiązania zgodnie z umową PUP,
- 5) przesuwa się środki w kwocie 30 000,00 zł w MOPS z rozdz. 85219 § 4140 – 4 500,00 zł, rozdz. 85228 § 4010 – 8 000,00 zł, § 4110 – 1 400,00 zł, § 4120 – 200,00 zł, § 4300 – 15 900,00 zł do rozdz. 85295 § 6050 – 25 000,00 zł i § 6060 – 5 000,00 zł zadanie p.n. „Modernizacja zaplecza hydraulicznego, elektrycznego, infrastruktury budowlanej oraz wyposażenie Klubu Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020,
- 6) przesuwa się środki w kwocie 50 000,00 zł w planie wydatków z rozdz. 85215 § 3110 (dodatki mieszkaniowe) do rozdz. 90003 § 4300 na wydatki związane z usługą utrzymania czystości w mieście Grajewo,
- 7) przesuwa się środki w kwocie 111 584,00 zł z dotacji podmiotowej na dotację celową Grajewskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo-ciężarowego przystosowanego do przewozu 7 osób, w rozdz. 92113 z § 2480 do § 6220,
- 8) dokonuje się przesunięcia środków w planie w kwocie 35 000,00 zł z zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, w ramach którego zaplanowano organizację imprezy Game Festival (impreza nie odbędzie się), rozdz. 92605 § 2360 – 35 000,00 zł do rozdz. 92604 § 4300 na organizację przez MOSiR w Grajewie w ramach Pożegnania lata w dniach 23-25 sierpnia 2019 r. tzw. Fiesty Balonowej.