

**UCHWAŁA NR XIV/121/19
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 grudnia 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 z późn. zm.) 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 358 442,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 92 211,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 296 067,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 29 836,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 101 595 350,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 92 575 230,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 020 120,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 107 006 730,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 92 025 810,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 980 920,00 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 wynikającymi 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 471 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 493 171,00 zł (w tym: 7 200,00 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 2 500 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2 976 243,00 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 2019 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 2019 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 650 322,00	- 92 211,00	1 558 111,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 650 322,00	- 92 211,00	1 558 111,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 244 842,00	- 92 211,00	1 152 631,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 521 374,00	92 211,00	37 613 585,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 191 589,00	92 211,00	5 283 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	696 750,00	92 211,00	788 961,00
801			Oświata i wychowanie	1 790 195,00	9 200,00	1 799 395,00
	80104		Przedszkola	1 199 918,00	9 200,00	1 209 118,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 200,00	9 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 282 196,00	257 031,00	6 539 227,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 458 043,00	257 031,00	3 715 074,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 458 043,00	257 031,00	3 715 074,00
Razem:				72 131 691,00	266 231,00	72 397 922,00

1. Dochody bieżące razem – 92 575 230,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 683 866 zł.

2. Dochody majątkowe – 9 020 120,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 500 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 213 146 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 – 5 354 138,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	899 228,00	1 500,00	900 728,00
	60016		Drogi publiczne gminne	899 228,00	1 500,00	900 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 820,00	1 500,00	136 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 344 986,00	-12 000,00	5 332 986,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 871 691,00	-12 000,00	3 859 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 230,00	-12 000,00	156 230,00
750			Administracja publiczna	6 456 608,00	10 500,00	6 467 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	507 893,00	1 000,00	508 893,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 146,00	500,00	3 646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 780,00	500,00	5 280,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 700,00	500,00	355 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	500,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 387 555,00	8 000,00	5 395 555,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 700,00	8 000,00	47 700,00
	75095		Pozostała działalność	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	32 980 793,00	9 200,00	32 989 993,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 151 592,00	-15 000,00	18 136 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	278 088,00	-2 450,00	275 638,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 856,00	-2 289,00	47 567,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 450,00	-590,00	13 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-1 317,00	1 983,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 426,00	-6 235,00	13 191,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	-1 283,00	31 717,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 960,00	-836,00	8 124,00
	80104		Przedszkola	7 786 830,00	9 200,00	7 796 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 550,00	9 200,00	47 750,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	398 149,00	15 000,00	413 149,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 149,00	15 000,00	413 149,00
851			Ochrona zdrowia	507 171,00	0,00	507 171,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 971,00	0,00	485 971,00
		4220	Zakup środków żywności	9 155,00	-139,00	9 016,00
		4270	Zakup usług remontowych	176,00	139,00	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 883,00	-800,00	59 083,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 130,00	800,00	4 930,00
852			Pomoc społeczna	5 614 437,00	-950,00	5 613 487,00
	85203		Ośrodki wsparcia	147 218,00	0,00	147 218,00
		4270	Zakup usług remontowych	862,00	47,00	909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 510,00	-47,00	10 463,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 784,00	-950,00	664 834,00
		3110	Świadczenia społeczne	652 070,00	-950,00	651 120,00
855			Rodzina	1 151 391,00	950,00	1 152 341,00
	85508		Rodziny zastępcze	195 545,00	950,00	196 495,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 545,00	950,00	196 495,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 712 206,00	257 031,00	11 969 237,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	714 848,00	0,00	714 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	200,00	5 700,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	-800,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	500,00	630 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	100,00	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 956 846,00	257 031,00	7 213 877,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 513,00	257 031,00	3 713 544,00
			Razem:	77 519 343,00	266 231,00	77 785 574,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	962 895,00	0,00	962 895,00
	85203		Ośrodki wsparcia	722 030,00	0,00	722 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 746,00	-100,00	65 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 161,00	100,00	5 261,00
			Razem:	29 133 238,00	0,00	29 133 238,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	107 006 730,00
Wydatki bieżące, z tego:	92 025 810,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 898 646,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 761 699,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 514 392,00
dotacje na zadania bieżące	5 190 310,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 647 375,00
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	854 953,00
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:	14 980 920,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 980 920,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	9 756 392,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/121/19
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 grudnia 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	1 244 842
	400	40001	6059		935 743
2.	400	40001	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo	12 000
3.	400	40001	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych	15 240
Razem dz. 400					2 207 825
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Południe (łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i ul. Koszarową)	42 224
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Polnej – dokumentacja	24 739
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) - dokumentacja	24 815
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	50 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja	60 000
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej drogi dojazdowej o nr 1960 w Grajewie (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958)	190 000
Razem dz. 600					441 778
11.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	3 575 691
12.	700	70095	6058	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	379 511
	700	70095	6059		120 191
Razem dz. 700					4 075 393
13.	801	80101	6050	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 1	5 000
14.	801	80103	6050	Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie	50 000
Razem dz. 801					55 000
15.	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
16.	855	85505	6057	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	40 000
	855	85505	6059		53 776
Razem dz. 855					93 776
17.	900	90001	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa	62 484
Razem rozdz. 90001					62 484
18.	900	90004	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego	10 000
19.	900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	3 713 544

	900	90004	6059		2 725 233
20.	900	90004	6050	Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja	14 000
Razem rozdz. 90004					6 462 777
21.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn-wschód od kościoła pw MBNP) – dokumentacja	35 000
Razem dz. 900					6 560 261
22.	926	92605	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Nowo Osiedle w Grajewie	149 900
23.	926	92605	6050	SKATEPARK - rozbudowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie	70 000
24.	926	92605	6050	Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy Klubie Hades w Grajewie	140 000
Razem dz. 926					359 900
OGÓLEM					13 918 933

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/121/19
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 grudnia 2019 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ - Plan na 2019 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:		9 756 392	4 378 495	5 377 897
1.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój Regionalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska			
	Nazwa projektu:	Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II			
	Razem wydatki:	40001	2 180 585	935 743	1 244 842
	z tego: 2018 r.		2 180 585	935 743	1 244 842
1.2	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum Grajewa			
	Razem wydatki:	70095	499 702	120 191	379 511
	z tego: 2019 r.		499 702	120 191	379 511
1.3	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	6 438 777	2 725 233	3 713 544
	z tego: 2019 r.		6 438 777	2 725 233	3 713 544
1.4	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020			
	Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego			
	Nazwa projektu:	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie			
	Razem wydatki:	92113	543 552	543 552	0
	z tego: 2019 r.		543 552	543 552	0
1.5	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020			
	Działanie:	Działania na rzecz równowagi pracy - życie			
	Nazwa projektu:	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie			
	Razem wydatki:	85505	93 776	53 776	40 000
	z tego: 2019 r.		93 776	53 776	40 000
2	Wydatki bieżące razem:		854 953	153 771	701 182
2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum Grajewa			
	Razem wydatki:	70095	291 464	78 577	212 887
	z tego: 2019 r.		291 464	78 577	212 887
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie			
	Razem wydatki:	85395	17 933	0	17 933

	z tego: 2019 r.		17 933	0	17 933
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie			
	Razem wydatki:	85395	22 180	0	22 180
	z tego: 2019 r.		22 180	0	22 180
2.4	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	156 261	48 818	107 443
	z tego: 2019 r.		156 261	48 818	107 443
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Start w aktywność społeczną i zawodową			
	Razem wydatki:	85395	89 599	19 500	70 099
	z tego: 2019 r.		89 599	19 500	70 099
2.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			
	Działanie:	Współpraca ponadnarodowa			
	Nazwa projektu:	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu			
	Razem wydatki:	70095	96 000	0	96 000
	z tego: 2019 r.		96 000	0	96 000
2.7	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	56 615	0	56 615
	z tego: 2019 r.		56 615	0	56 615
2.8	Program:	ERASMUS + "Cycling on natures wheels"			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ "Cycling on natures wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1			
	Razem wydatki:	80101	13 661	0	13 661
	z tego: 2019 r.		13 661	0	13 661
2.9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II			
	Razem wydatki:	71004	43 740	6 876	36 864
	z tego: 2019 r.		43 740	6 876	36 864
2.1 0	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	67 500	0	67 500
	z tego: 2019 r.		67 500	0	67 500
Ogółem (1+2)			10 611 345	4 532 266	6 079 079

DOTACJE CELOWE 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			408 369	1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole niepubliczne	80104	2540		1 052 258	
2.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			146 640	2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		413 149	
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	0		
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	152 000			7.	Wsparcie 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, pielegnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	18 700		
9.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	10 000			9.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 500		
			6170	14 000			10.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	4 400		
10.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	2300	25 000			11.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							12.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	20 300		
	RAZEM			879 864	2 835 266	555 009		RAZEM			310 900	1 465 407	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/121/19

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 grudnia 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	2 864 697	408 369	408 369	2 843 103		103 960
	dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 oraz częściowe dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	416 000	4 869 954			4 864 194		421 760
	Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa sieci wodociągowej w części ul. 9 PSK w Grajewie" - 40.000,00 zł; "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej" - 80.000,00 zł; "Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów w Grajewie" - 32.000,00 zł.							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	28 600	547 796	146 640	146 640	547 796		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	8 282 447	555 009	555 009	8 255 093		554 320

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2019 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 358 442,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo, dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 § 0500 – 92 211,00 zł w związku z otrzymanymi wpływami, ponad zakładany plan, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 2) w PM nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 0950 – 9 200,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji o przyznaniu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne;
- 3) w UM Grajewo, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 6257 – 257 031,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na zadanie Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie, ponad zakładany plan.

2. Zmniejszenia na kwotę 92 211,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo, dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 § 6257 – 92 211,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1. Zwiększenia na kwotę 266 231,00 zł są następujące:

- 1) w PM nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4270 – 9 200,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie naprawy uszkodzonego oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego;
- 2) w UM Grajewo, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 6057 – 257 031,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na zadanie Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie, ponad zakładany plan.

2. Przesunięcia na kwotę 29 836,00 zł są następujące:

- 1) w ŚDS, przesuwają się środki w łącznej kwocie 100,00 zł z rozdz. 85203 (ZL) z § 4210 do § 4270 celem wykonania konserwacji systemów alarmowych;
- 2) w MOPS, przesuwają się środki w łącznej kwocie 1 136,00 zł, tj.:
 - a) w rozdz. 85154 z § 4220 do § 4270 – 139,00 zł celem wykonania konserwacji systemów alarmowych;
 - b) w rozdz. 85203 (WŁ) z § 4300 do § 4270 – 47,00 zł celem wykonania konserwacji systemów alarmowych;
 - c) z rozdz. 85214 § 3110 do rozdz. 85508 § 4330 – 950,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na zwrot wydatków z tytułu opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych.
- 3) w UM Grajewo, przesuwają się środki w łącznej kwocie 13 600,00 zł, tj.:
 - a) w rozdz. 85154 z § 4300 do § 4430 – 800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki (inne opłaty);
 - b) w rozdz. 90003 z § 4260 – 800,00 zł do § 4210 – 200,00 zł, § 4300 – 500,00 zł, § 4520 – 100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki (zakup innych usług, materiałów biurowych);

- c) z rozdz. 70005 § 4300 – 12 000,00 zł do rozdz. 60016 § 4300 – 1 500,00 zł, rozdz. 75011 (WSO - WŁ) § 4700 – 500,00 zł, rozdz. 75011 (USC - WŁ) § 4360 – 500,00 zł, rozdz. 75022 § 4220 – 500,00 zł, rozdz. 75023 § 4360 – 8 000,00 zł, rozdz. 75095 § 4210 – 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych oraz materiałów biurowych.
- 4) przesuwa się środki ze SP nr 2 z rozdz. 80101 § 4120 – 2 450,00 zł, § 4270 – 2 289,00 zł, § 4280 – 590,00 zł, § 4410 – 1 317,00 zł, § 4430 – 6 235,00 zł, § 4520 – 1 283,00 zł, § 4700 – 836,00 zł do UM Grajewo, rozdz. 80106 § 2540 – 15 000,00 zł celem zabezpieczenia środków do udzielenia dotacji Terapeutycznemu Punktwi Przedszkolnemu Milowy Krok w Grajewie.