

**UCHWAŁA NR XXI/180/20
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713) i art. 211, art. 212, 214 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 327 202,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 2 189 151,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 745 765,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 2 607 714,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 111 101 088,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 95 924 349,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 176 739,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 120 101 088,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 95 583 832,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 24 517 256,00 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 1 767 548,00 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 232 452,00 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 444 662,00 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 2 700 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 3 253 462,00 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 przychodów i rozchodów budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 6.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. 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: poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 132,00	7 145,00	16 277,00
	80195		Pozostała działalność	9 132,00	7 145,00	16 277,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 132,00	7 145,00	16 277,00
Razem:				9 132,00	7 145,00	16 277,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 211 266,00	-1 331 136,00	5 880 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 161 903,00	638 097,00	5 800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 961 903,00	588 097,00	5 550 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 049 363,00	-1 969 233,00	80 130,00
		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	92 664,00	-12 534,00	80 130,00
		6257	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	1 956 699,00	-1 956 699,00	0,00
720			Informatyka	0,00	170 921,00	170 921,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	170 921,00	170 921,00
		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	0,00	170 921,00	170 921,00
758			Różne rozliczenia	0,00	19 680,00	19 680,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 680,00	19 680,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 680,00	19 680,00
801			Oświata i wychowanie	107 346,00	220 215,00	327 561,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 346,00	36 849,00	64 195,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 346,00	36 849,00	64 195,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	181 866,00	261 866,00
		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	80 000,00	177 476,00	257 476,00

		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	0,00	4 390,00	4 390,00
852			Pomoc społeczna	3 578,00	4 356,00	7 934,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 828,00	1 776,00	3 604,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 828,00	1 776,00	3 604,00
	85216		Zasiłki stałe	1 750,00	2 580,00	4 330,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00	2 580,00	4 330,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 923,00	12 096,00	44 019,00
	85395		Pozostała działalność	31 923,00	12 096,00	44 019,00
		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	28 580,00	10 829,00	39 409,00
		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	3 343,00	1 267,00	4 610,00
855			Rodzina	494 539,00	-108 643,00	385 896,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	434 539,00	-158 643,00	275 896,00
		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	394 539,00	-200 000,00	194 539,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
		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	40 000,00	-19 918,00	20 082,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 275,00	37 275,00
			Razem:	7 848 652,00	-1 012 511,00	6 836 141,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	143 417,00	143 417,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 417,00	143 417,00
		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	0,00	143 417,00	143 417,00
			Razem:	0,00	143 417,00	143 417,00

1. Dochody bieżące razem – 95 924 349,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 911 359 zł.

2. Dochody majątkowe – 15 176 739,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 5 550 000,00 zł,

- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 250 000 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 – 6 502 772,00 zł.

Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 132,00	7 145,00	16 277,00
	80195		Pozostała działalność	9 132,00	7 145,00	16 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 132,00	7 145,00	16 277,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 328,00	1 328,00	28 656,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 328,00	1 328,00	28 656,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 328,00	1 328,00	28 656,00
Razem:				36 460,00	8 473,00	44 933,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 445 157,00	970 000,00	8 415 157,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 445 157,00	970 000,00	8 415 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 445 157,00	970 000,00	8 415 157,00
630			Turystyka	4 000,00	0,00	4 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 688 261,00	-2 411 125,00	277 136,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	237 136,00	40 000,00	277 136,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	237 136,00	40 000,00	277 136,00
	70095		Pozostała działalność	2 451 125,00	-2 451 125,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 699,00	-1 956 699,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 426,00	-494 426,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
720			Informatyka	0,00	190 307,00	190 307,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	190 307,00	190 307,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142 220,00	142 220,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 193,00	16 193,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 701,00	28 701,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 193,00	3 193,00
750			Administracja publiczna	4 401 538,00	-69 689,00	4 331 849,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 401 538,00	-69 689,00	4 331 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526 319,00	-102 689,00	3 423 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 008,00	-27 000,00	615 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 719,00	-5 000,00	87 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 492,00	50 000,00	190 492,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 124 745,00	194 966,00	1 319 711,00
	80101		Szkoły podstawowe	275 984,00	-11 700,00	264 284,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 460,00	-2 000,00	102 460,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	-1 000,00	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	-2 500,00	18 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	-1 000,00	14 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	-1 000,00	19 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-500,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 724,00	-700,00	41 024,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	751 761,00	-500,00	751 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 409,00	1 280,00	619 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 352,00	220,00	116 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
80195		Pozostała działalność	80 000,00	210 166,00	290 166,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 851,00	22 851,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 384,00	1 384,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 928,00	3 928,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	238,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	559,00	559,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34,00	34,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 439,00	1 439,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,00	87,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	105 000,00	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 699,00	43 699,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 647,00	2 647,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 032,00	12 096,00	42 128,00
	85395	Pozostała działalność	30 032,00	12 096,00	42 128,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 525,00	9 053,00	31 578,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635,00	1 059,00	3 694,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 931,00	1 592,00	5 523,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	186,00	646,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	431,00	184,00	615,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	22,00	72,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 370,00	9 926,00	89 296,00
	85401	Świetlice szkolne	3 030,00	-500,00	2 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	-500,00	2 530,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 340,00	10 426,00	86 766,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 340,00	10 426,00	86 766,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	59 680,00	59 680,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 840,00	9 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	49 840,00	49 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:	15 773 103,00	-1 013 839,00	14 759 264,00
---------------	---------------	---------------	---------------

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 417,00	0,00	5 417,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 417,00	0,00	5 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 717,00	700,00	5 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	143 417,00	143 417,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 417,00	143 417,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	143 417,00	143 417,00
Razem:				5 417,00	143 417,00	148 834,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	120 101 088,00
Wydatki bieżące, z tego:	95 583 832,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 275 539,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 050 019,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 225 520,00
dotacje na zadania bieżące	5 138 831,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 405 520,00
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	1 213 942,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	550 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:	24 517 256,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	24 517 256,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	12 393 359,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/180/20
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 czerwca 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	30 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni oraz chodnika w ul. Baśniowej - dokumentacja	20 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w pasie drogowym w ul. Łaziennej	140 000,00
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	200 000,00
7.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Popieluszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewo	600 000,00
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz do ul. Cmentarnej)	120 000,00
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000,00
Razem dz. 600					8 415 157,00
10.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	20 000,00
Razem dz. 710					20 000,00
11.	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					20 000,00
12.	801	80101	6050	Budowa chodnika wokół boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej nr 2	29 000,00
13.	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia na magazyn w Przedszkolu Miejskim nr 4	13 500,00
14.	801	80195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie	26 000,00
Razem dz. 801					68 500,00
15.	851	85195	6057	Adaptacja pomieszczeń do funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie (ul. Konstytucji 3 maja 2B)	40 000,00
16.	851	85195	6059		30 000,00
Razem dz. 851					70 000,00
17.	855	85505	6057	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	40 000,00
18.	855	85505	6059		40 000,00
Razem dz. 855					80 000,00
19.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	10 000,00
20.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe	50 000,00
21.	900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	2 328 401,00
	900	90004	6059		2 525 875,00

22.	900	90004	6050	Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	9 840,00
23.	900	90005	6057	Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo	1 071 303,00
	900	90005	6059		357 101,00
24.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych	25 000,00
25.	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
26.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn-wschód od kościoła MBNP)	9 840,00
Razem dz. 900					10 121 518,00
27.	921	92105	6050	Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades	150 000,00
Razem dz. 921					150 000,00
28.	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
Razem dz. 926					10 000,00
OGÓLEM					18 955 175,00

**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	12 393 359,00	5 870 669,00	6 522 690,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	75095	200 496,00	30 075,00	170 421,00
	z tego: 2020 r.		200 496,00	30 075,00	170 421,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Świetlica środowiskowa w Grajewie			
	Razem wydatki:	85195	162 025,00	50 078,00	111 947,00
	z tego: 2020 r.		162 025,00	50 078,00	111 947,00
1.3	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
1.4	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020			
	Działanie:	Poprawa jakości środowiska miejskiego			
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie			
	Razem wydatki:	90004	4 854 276,00	2 525 875,00	2 328 401,00
	z tego: 2020 r.		4 854 276,00	2 525 875,00	2 328 401,00
1.5	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 Grajewa			
	Razem wydatki:	90005	1 428 404,00	357 101,00	1 071 303,00
	z tego: 2020 r.		1 428 404,00	357 101,00	1 071 303,00
1.6	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
1.7	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	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	1 213 942,00	99 049,00	1 114 893,00
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. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - SP Nr 1			
	Razem wydatki:	80101	64 195,00	0,00	64 195,00
	z tego: 2020 r.		64 195,00	0,00	64 195,00
2.6	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Działanie:	Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach			
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego			
	Razem wydatki:	80195	81 000,00	1 000,00	80 000,00
	z tego: 2020 r.		81 000,00	1 000,00	80 000,00
2.7	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Działanie:	Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach			
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej			
	Razem wydatki:	80195	105 000,00	0,00	105 000,00
	z tego: 2020 r.		105 000,00	0,00	105 000,00
2.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie			
	Razem wydatki:	80195	37 242,00	2 127,00	35 115,00
	z tego: 2020 r.		37 242,00	2 127,00	35 115,00
2.9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	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
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Świetlica środowiskowa w Grajewie			
	Razem wydatki:	85195	90 686,00	0,00	90 686,00
	z tego: 2020 r.		90 686,00	0,00	90 686,00

2.1 1	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	51 169,00	11 760,00	39 409,00
	z tego: 2020 r.		51 169,00	11 760,00	39 409,00
2.1 2	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	13 607 301,00	5 969 718,00	7 637 583,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/180/20
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 czerwca 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 100 400,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	232 452,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 867 948,00
Rozchody ogółem:			100 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 400,00

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2020 ROK

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	Powiat Grajewski	60014	6300	2 001 500,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	18 000,00	-	-
2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70001	2650	-	-	380 000,00	2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole niepubliczne	80104	2540	-	1 052 960,00	-
3.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70001	6210	213 124,00	-	-	80149		2540	-	54 000,00	-	
4.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	70004	6210	277 136,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80149	2540	-	354 659,00	-
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	0,00	-	-	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	1 000,00	-	-
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	6 000,00	-	-

10.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	2 177 500,00	-	8.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	25 000,00	-	-
11.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6229	1 934 000,00	-	-	9.	Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizację pozarządową z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	1 000,00	-	-
12.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	515 170,00	-	10.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	21 000,00	-	-
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.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży	85141	6220	75 000,00	-	-	12.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	10 000,00	-	-
15.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6220	135 000,00	-	-	13.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000,00	-	-
							14.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	49 000,00	-	-
							15.	Rodzinne ogrody działkowe - budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	90095	6230	40 000,00	-	-
RAZEM				4 794 416,00	2 692 670,00	500 120,00	RAZEM				409 000,00	1 548 385,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje netto z budżetu	dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	69 237,00	3 119 793,00	380 000,00	380 000,00	3 120 278,00	0,00	68 752,00
	1. Dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta (w m2 powierzchni) oraz dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych pozostających w trwałym zarządzie Zakładu (w m2 powierzchni); 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z węzłem ciepłowniczym, pracami ogólnobudowlanymi i wykonanie poszczególnych przyłączy w budynku Plac Niepodległości 8 i 9" - 213.124,00 zł.							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	421 760,00	4 867 150,00	0,00	0,00	4 857 110,00	0,00	431 800,00
	1. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Kanalizacja sanitarna na Os. M.Konopnickiej" - 10.000,00 zł; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej" - 50.000,00 zł; 3. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II" - 86.136,00 zł; 4. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 listopada" - 30.000,00 zł; 5. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II - etap II" - 61.000,00 zł; 6. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada" - 40.000,00 zł.							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	28 600,00	501 605,00	120 120,00	120 120,00	501 605,00	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	8 488 548,00	500 120,00	500 120,00	8 478 993,00	0,00	529 152,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2020 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 1 327 202,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0760 – 50 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 – 588 097,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zlokalizowanych przy ul. Ekologicznej i Inwestycyjnej;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 720 – Informatyka, rozdz. 72095 § 2057 – 170 921,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 6680 – 19 680,00 zł, dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku;
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2701 – 36 849,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” (Program ERASMUS +);
- 6) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 § 0970 – 1 500,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych związanych z otrzymaniem refundacji wynagrodzenia za opiekuna stażysty z instytucji szkoleniowej;
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 – 143 417,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 03.06.2020 r. nr FB-II.3111.176.2020.AKP zwiększa się plan dochodów o dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 § 2310 – 7 145,00 zł na podstawie porozumień z gminą Rajgród i Tarnobrzeg w sprawie przejęcia zadań z zakresu ZFŚS części nauczycieli emerytów/ rencistów (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2057 – 105 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Zdalna Szkoła Plus – wsparcie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
- 10) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2057 – 72 476,00 zł, § 2059 – 4 390,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Ponadnarodowa mobilność uczniów – wsparcie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 § 0940 – 1 776,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych związanych z otrzymaniem zwrotu odpłatności (z lat ubiegłych) za pobyt podopiecznych w DPS;
- 12) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 0940 – 2 580,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych związanych z otrzymaniem zwrotu pobranych

nadmiernie zasiłków stałych (dotyczy lat ubiegłych);

- 13) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 853 – Pozostała działalność, rozdz. 85395 § 2057 – 10 829,00 zł, § 2059 – 1 267,00 zł w związku z otrzymaniem dodatkowego dofinansowania na realizację projektu „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe – II edycja”;
- 14) w UM Grajewo (JED-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2360 – 50 000,00 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 15) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 61 275,00 zł, rozdz. 85505 § 2170 – 24 000,00 zł, § 6260 – 37 275,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację programu „Maluch +”;

2. Zmniejszenia na kwotę 2 189 151,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 § 2057 – 12 534,00 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją projektu „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 § 6257 – 1 956 699,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Ożywić centrum Grajewo”;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 219 918,00 zł, rozdz. 85505 § 2057 – 200 000,00 zł, § 6257 – 19 918,00 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją projektu „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie”;

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

1. Zwiększenia na kwotę 1 741 065,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, łącznie w kwocie 970 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja – 200 000,00 zł;
 - b) Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewo – 600 000,00 zł;
 - c) Budowa nawierzchni chodników na os. Huta – 50 000,00 zł;
 - d) Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz do ul. Cmentarnej) – 120 000,00 zł.
- 2) w UM Grajewo (JED-RI), dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 § 6050 - 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego”;
- 3) w UM Grajewo (JED-RI), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 § 6210 – 40 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji celowej dla ZWiK w Grajewie, celem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada”;
- 4) w SP Nr 2, dział 720 – Informatyka, łącznie w kwocie 190 307,00 zł, rozdz. 72095 § 4217 – 142 220,00 zł, § 4219 – 16 193,00 zł, § 4707 – 28 701,00 zł, § 4709 – 3 193,00 zł w związku z realizacją projektu pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego;
- 5) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 65 000,00 zł, rozdz. 75023 § 4210 – 50 000,00 zł, § 6060 – 15 000,00 zł celem zakupu kserokopiarki A3 oraz sprzętu komputerowego;
- 6) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 1 500,00 zł, rozdz. 80148 § 4010 – 1 280,00 zł, § 4110 – 220,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna stażysty;

- 7) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 33 750,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 8) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 49 408,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 9) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 60 259,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 10) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 – 2 300,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług obcych związanych z realizacją zadań oświatowych;
- 11) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 6050 – 26 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie”;
- 12) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4440 – 7 145,00 zł, na podstawie porozumień z gminą Rajgród i gminą Tarnobrzeg zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 13) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4247 – 105 000,00 zł, w związku z realizacją projektu pn. Zdalna Szkoła Plus – wsparcie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
- 14) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 37 242,00 zł, rozdz. 80195 § 4307 – 35 115,00 zł, § 4309 – 2 127,00 zł, w związku z realizacją projektu pn. Ponadnarodowa mobilność uczniów – wsparcie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
- 15) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 39 624,00 zł, rozdz. 80195 § 4017 – 22 851,00 zł, § 4019 – 1 384,00 zł, § 4117 – 3 928,00 zł, § 4119 – 238,00 zł, § 4127 – 559,00 zł, § 4129 – 34,00 zł, § 4217 – 1 439,00 zł, § 4219 – 87,00 zł, § 4307 – 8 584,00 zł, § 4309 – 520,00 zł, w związku z realizacją projektu pn. Ponadnarodowa mobilność uczniów – wsparcie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
- 16) w UM Grajewo (JED-WF), dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 § 2710 – 1 328,00 zł w związku z aktualizacją kwoty dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie (rodzaj zadania: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego);
- 17) w MOPS, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, łącznie w kwocie 12 096,00 zł, rozdz. 85395 § 4017 – 9 053,00 zł, § 4019 – 1 059,00 zł, § 4117 – 1 592,00 zł, § 4119 – 186,00 zł, § 4127 – 184,00 zł, § 4129 – 22,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowego dofinansowania na realizację projektu „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe – II edycja”;
- 18) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 § 2540 – 10 426,00 zł w związku z aktualizacją (zwiększenie liczby dzieci, zwiększenie kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej) kwoty dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;
- 19) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 6050 – 9 840,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja”; w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2019 roku;
- 20) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 6050 – 9 840,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn-wschód od kościoła MBNP)”; w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2019 roku;
- 21) w UM Grajewo (JED-WO), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 6230 – 40 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji celowej dla ROD, z przeznaczeniem

na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej;

- 22) w UM Grajewo (JED-RI), dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 § 6050 - 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku hali sportowej z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej nr 4 (dawnego ZSM nr 3)”;

2. Zmniejszenia na kwotę 2 603 014,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, łącznie w kwocie 2 451 125,00 zł, rozdz. 70095 § 6057 – 1 956 699,00 zł, § 6059 – 494 426,00 w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Ożywić centrum Grajewo”;
- 2) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 134 689,00 zł, rozdz. 75023 § 4010 – 102 689,00 zł, § 4110 – 27 000,00 zł, § 4120 – 5 000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie różnicy pomiędzy planowaną kwotą wypłaty wynagrodzeń, a faktycznie poniesionymi wydatkami;
- 3) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 16 700,00 zł, rozdz. 80101 § 4210 – 2 000,00 zł, § 4240 – 1 000,00 zł, § 4270 – 2 500,00 zł, § 4280 – 1 000,00 zł, § 4360 – 1 000,00 zł, § 4410 – 500,00 zł, § 4430 – 3 000,00 zł, § 4520 – 700,00 zł oraz rozdz. 80103 § 4210 – 2 000,00 zł, § 4240 – 1 000,00 zł oraz rozdz. 80148 § 4210 – 2 000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi podczas weryfikacji planu finansowego jednostki;
- 4) w SP Nr 2, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 § 4210 – 500,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi podczas weryfikacji planu finansowego jednostki;

3. Przesunięcia na kwotę 4 700,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-PS), przesuwa się środki w łącznej kwocie 4 000,00 zł, z rozdz. 63095 z § 4300 do § 4170 z przeznaczeniem na opracowanie audytu turystycznego Miasta Grajewo;
- 2) w UM Grajewo (JED-WO), przesuwa się środki w łącznej kwocie 700,00 zł, z rozdz. 75107 z § 4300 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości niezbędnych do organizacji Wyborów Prezydenta RP;

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 6: (+) 200 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 7: (+) 600 000,00 zł;
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 8: (+) 120 000,00 zł;
- 4) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 9: (+) 50 000,00 zł;
- 5) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 10: (+) 20 000,00 zł;
- 6) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 14: (+) 26 000,00 zł;
- 7) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 22: (+) 9 840,00 zł;
- 8) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 26: (+) 9 840,00 zł;
- 9) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 28: (+) 10 000,00 zł;
- 10) Usunięto zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa Placu Niepodległości w ramach Projektu "Ożywić centrum

Grajewa" (-) 2 451 125,00 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) Wprowadza się nowy projekt, poz. 2.1: (+) 190 307,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.6;
- 3) Wprowadza się nowy projekt, poz. 2.7: (+) 105 000,00 zł;
- 4) Wprowadza się nowy projekt, poz. 2.8: (+) 37 242,00 zł;
- 5) Wprowadza się nowy projekt, poz. 2.9: (+) 39 624,00 zł;
- 6) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.11;
- 7) Usunięto projekt pn. "Ożywić centrum Grajewa" (-) 2 451 125,00 zł.

3. W załączniku nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r”:

- 1) Wprowadza się dane dotyczące: Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, poz. 1 przychodów: (+) 232 452,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, poz. 3 przychodów: (-) 232 452,00 zł.

4. W załączniku nr 6 do uchwały – „Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta Grajewa na 2020 rok”:

- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 4: (+) 40 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 9: (+) 1 328,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 3: (+) 10 426,00 zł;
- 6) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 7: (+) 40 000,00 zł.

5. W załączniku nr 7 do uchwały – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 r.”:

- 1) Wprowadza się nową dotację celową w poz. 2 punkt 6: (+) 40 000,00 zł.