



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 maja 2020 r.

Poz. 2598

UCHWAŁA NR XX/169/20 RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 27 maja 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 298 202,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 908 253,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 451 215,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 061 266,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 111 963 037,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 95 504 733,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 16 458 304,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 120 963 037,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 95 135 336,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25 827 701,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 9 000 000,00 zł, 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 2 000 000,00 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, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 3.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo
Halina Muryjas-Rzasa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/169/20
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 maja 2020 r.

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	0,00	9 132,00	9 132,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 132,00	9 132,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 132,00	9 132,00
Razem:				0,00	9 132,00	9 132,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	31 660,00	31 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	31 660,00	31 660,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 660,00	31 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 790 083,00	171 820,00	4 961 903,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 790 083,00	171 820,00	4 961 903,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 790 083,00	171 820,00	4 961 903,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 208 253,00	-908 253,00	15 300 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 536 650,00	-836 650,00	11 700 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 536 650,00	-836 650,00	11 700 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 671 603,00	-71 603,00	3 600 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 671 603,00	-71 603,00	3 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	162 739,00	1 300,00	164 039,00
	80101		Szkoły podstawowe	162 739,00	1 300,00	164 039,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 739,00	1 300,00	164 039,00
Razem:				21 161 075,00	-703 473,00	20 457 602,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	715 000,00	84 140,00	799 140,00
	85203		Ośrodki wsparcia	715 000,00	84 140,00	799 140,00
		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	715 000,00	84 140,00	799 140,00
855			Rodzina	1 362,00	150,00	1 512,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 362,00	150,00	1 512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 362,00	150,00	1 512,00
Razem:				716 362,00	84 290,00	800 652,00

1. Dochody bieżące razem – 95 504 733,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 722 161 zł.
2. Dochody majątkowe – 16 458 304,00 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku – 4 993 563,00 zł,
 - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200 000 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 – 8 479 389,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/169/20
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 maja 2020 r.

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	0,00	9 132,00	9 132,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 132,00	9 132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 132,00	9 132,00
Razem:				0,00	9 132,00	9 132,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 500,00	140 000,00	736 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	80 000,00	380 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	80 000,00	380 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 500,00	60 000,00	356 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	-50 000,00	46 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	110 000,00	310 000,00
750			Administracja publiczna	4 346 993,00	-67 500,00	4 279 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 281,00	-17 000,00	34 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 281,00	-17 000,00	34 281,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 128 112,00	-30 000,00	4 098 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 319,00	-30 000,00	3 533 319,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 414,00	-1 050,00	240 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 379,00	1 050,00	324 429,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 600,00	-19 000,00	119 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 600,00	-15 000,00	119 600,00
	75095		Pozostała działalność	29 000,00	-1 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-1 500,00	27 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 251 618,00	-346 147,00	24 905 471,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 265 587,00	-160 371,00	18 105 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	4 000,00	31 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 378 612,00	-89 602,00	14 289 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 601 723,00	-19 186,00	2 582 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	371 202,00	-5 323,00	365 879,00
		4260	Zakup energii	655 300,00	-5 000,00	650 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-24 400,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 850,00	-20 360,00	162 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-500,00	3 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 269,00	-21,00	40 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 269,00	-21,00	40 248,00
	80104		Przedszkola	6 170 601,00	-165 455,00	6 005 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 513 465,00	-51 511,00	4 461 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 973,00	-2 557,00	791 416,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 827,00	-9 587,00	104 240,00
		4220	Zakup środków żywności	533 650,00	-87 800,00	445 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 686,00	-10 000,00	175 686,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 600,00	-8 500,00	20 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	-8 500,00	20 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	744 261,00	-9 500,00	734 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 409,00	-7 000,00	618 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 852,00	-2 500,00	116 352,00
	80195		Pozostała działalność	2 300,00	-2 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-2 300,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	-20 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	-20 000,00	0,00
		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	20 000,00	-20 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 083 572,00	-75 300,00	2 008 272,00
	85203		Ośrodki wsparcia	113 555,00	-3 450,00	110 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 663,00	-2 000,00	86 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 567,00	-350,00	16 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 325,00	-50,00	2 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 050,00	4 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 347 199,00	-30 810,00	1 316 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 360,00	-21 520,00	1 087 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 540,00	-3 760,00	202 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 252,00	-530,00	22 722,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 047,00	-5 000,00	3 047,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622 818,00	-41 040,00	581 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 931,00	-31 720,00	490 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 687,00	-5 540,00	82 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 450,00	-780,00	7 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	-3 000,00	1 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	675 471,00	-9 233,00	666 238,00
	85401		Świetlice szkolne	658 471,00	-3 033,00	655 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 493,00	-3 000,00	638 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 978,00	-33,00	16 945,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	-6 200,00	10 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-2 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	-4 200,00	10 800,00
855			Rodzina	669 251,00	-32 240,00	637 011,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 357,00	-7 320,00	79 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 185,00	-6 100,00	65 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 305,00	-1 070,00	12 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 867,00	-150,00	1 717,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	582 894,00	-24 920,00	557 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 428,00	-12 460,00	416 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 784,00	-3 091,00	71 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 582,00	-2 019,00	8 563,00

	4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	-7 350,00	60 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	-40 000,00	660 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	-40 000,00	660 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-40 000,00	660 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 470 000,00	-157 500,00	2 312 500,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 470 000,00	-157 500,00	2 312 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 470 000,00	-292 500,00	2 177 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00
926		Kultura fizyczna	1 173 651,00	-85 553,00	1 088 098,00
	92601	Obiekty sportowe	676 885,00	15 212,00	692 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 970,00	-860,00	268 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 575,00	-123,00	36 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 288,00	-7 448,00	12 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 321,00	-3 000,00	196 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 731,00	26 643,00	178 374,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	496 766,00	-100 765,00	396 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 780,00	-1 791,00	90 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 181,00	-86,00	15 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 338,00	-20 888,00	110 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 605,00	-25 000,00	69 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 862,00	-53 000,00	109 862,00
		Razem:	38 007 056,00	-703 473,00	37 303 583,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	81 506,00	84 140,00	165 646,00
	85203		Ośrodki wsparcia	55 990,00	84 140,00	140 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 086,00	3 500,00	5 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 335,00	65 640,00	82 975,00
		4220	Zakup środków żywności	14 283,00	7 000,00	21 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 586,00	5 000,00	22 586,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 000,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 516,00	0,00	25 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 982,00	-1 100,00	22 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 534,00	1 100,00	2 634,00
855			Rodzina	1 362,00	150,00	1 512,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 362,00	150,00	1 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135,00	124,00	1 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	22,00	221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	4,00	32,00
		Razem:		82 868,00	84 290,00	167 158,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	120 963 037,00
Wydatki bieżące, z tego:	95 135 336,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 220 566,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 186 527,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 034 039,00
dotacje na zadania bieżące	5 127 077,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 408 020,00
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	829 673,00
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:	25 827 701,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	25 827 701,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	14 844 484,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/169/20

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 maja 2020 r.

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	237 136,00	-	-	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	-	76 340,00	-
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	27 328,00	-	-	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 organizacje pozarządowe 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	-	-
RAZEM				4 753 088,00	2 692 670,00	500 120,00	RAZEM				369 000,00	1 537 959,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/169/20

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 maja 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje netto z budżetu	w tym: dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	69 237,00	3 119 793,00	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.							
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/169/20
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 maja 2020 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2020 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 298 202,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 0870 – 31 660,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych ze sprzedaży składników majątkowych m.in. płyt betonowych zlokalizowanych przy ul. Ekologicznej i Elektrycznej;
- 2) w UM Grajewo (JED), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 – 171 820,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zlokalizowanych m.in. przy ul. Ekologicznej;
- 3) w UM Grajewo (ORG), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 § 2310 – 9 132,00 zł na podstawie porozumień z gminą Grajewo i gminą Radziłów w sprawie przejęcia zadań z zakresu ZFŚS części nauczycieli emerytów/ rencistów (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 4) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 0970 – 1 300,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych związanych z otrzymaniem refundacji wynagrodzenia dla opiekuna stażysty;
- 5) w UM Grajewo (ORG), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 05.05.2020 r. nr FB-II.3111.198.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 84 140,00 zł;
- 6) w UM Grajewo (ORG), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 06.05.2020 r. nr FB-II.3111.203.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 150,00 zł.

2. Zmniejszenia na kwotę 908 253,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 § 0310 – 836 650,00 zł celem korekty zakładanych wpływów w związku ze zmieniającą się sytuacją społeczno-gospodarczą wywołaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, zwanej COVID-19. Zakłada się, że realizacja tych dochodów będzie ulegała zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w pierwotnej uchwale budżetowej;
- 2) w UM Grajewo (JED), dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 § 0310 – 71 603,00 zł celem korekty zakładanych wpływów w związku ze zmieniającą się sytuacją społeczno-gospodarczą wywołaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, zwanej COVID-19. Zakłada się, że realizacja tych dochodów będzie ulegała zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w pierwotnej uchwale budżetowej;

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

1. Zwiększenia na kwotę 449 365,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 § 2650 – 80 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie na dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych pozostających w trwałym zarządzie Zakładu;

- 2) w UM Grajewo (JED), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6060 – 110 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup nieruchomości gruntowych zlokalizowanych przy Jeziorze Brajmura;
- 3) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4440 – na podstawie porozumień z gminą Grajewo i gminą Radziłów zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 132,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 4) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4010 – 1 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzenia dla opiekuna stażysty;
- 5) w ŚDS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 84 140,00 zł, rozdz. 85203 § 3020 – 3 500,00 zł, § 4210 – 65 640,00 zł, § 4220 – 7 000,00 zł, § 4300 – 5 000,00 zł, § 4430 – 1 000,00 zł, § 4700 – 2 000,00 zł środki stanowią uzupełnienie planu w związku ze zwiększeniem liczby miejsc w ŚDS; środki przeznaczone są m.in. na zakup żywności w ramach terapii kulinarnej, zakup sprzętu i artykułów przeznaczonych do terapii plastycznej oraz rehabilitacyjnej;
- 6) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 4010 – 124,00 zł, § 4110 – 22,00 zł, § 4120 – 4,00 zł, zwiększa się plan wydatków na o łączną kwotę 150,00 zł na wypłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznaniem dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny;
- 7) w UM Grajewo (JED), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 § 6220 – 135 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie celem realizacji zadania p.n. Wykonanie wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu wizyjnego obiektu, wraz z nadzorem autorskim; w związku z prowadzoną inwestycją Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie;
- 8) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 § 4300 – 29 643,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zdania bieżącego p.n. Remont pokrycia dachowego Pływalni Miejskiej w Grajewie.

2. Zmniejszenia na kwotę 1 059 416,00 zł są następujące:

Zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza wywołana zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-COV-2 i skutkami choroby zakaźnej u mieszkańców, wywołanej tym wirusem, istotnie wpływa na sytuację finansową Miasta. Oczywistym jest, że w związku z szacowanymi mniejszymi wpływami dochodów do budżetu Miasta, należy dokonać stosownego zmniejszenia wydatków. Na bazie powyższego dokonano zmniejszeń planu wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta Grajewo. W sposób szczególny uwzględniono plan wydatków, który dedykowany był na organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalno-sportowych, które zostały odwołane. Uwzględniono również inne wydatki, które uległy zmniejszeniu m.in. w związku z wywołanym zagrożeniem. Dokonano następujących zmniejszeń:

- 1) w SP nr 1, w łącznej kwocie 50 725,00 zł, rozdz. 80101 § 4010 – 13 302,00 zł, § 4110 – 2 286,00 zł, § 4120 – 2 323,00 zł; § 4270 – 24 400,00 zł, § 4300 – 8 360,00 zł; rozdz. 80103 § 4120 – 21,00 zł; rozdz. 85401 § 4120 – 33,00 zł;
- 2) w SP nr 2, w łącznej kwocie 123 500,00 zł, rozdz. 80101 § 4010 – 77 600,00 zł, § 4110 – 16 900,00 zł, § 4120 – 3 000,00 zł, § 4260 – 5 000,00 zł, § 4300 – 8 000,00 zł, § 4410 – 500,00 zł; rozdz. 80148 § 4010 – 7 000,00 zł, § 4110 – 2 500,00 zł; rozdz. 85401 § 4010 – 3 000,00 zł;
- 3) w PM nr 1, w łącznej kwocie 23 554,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 5 093,00 zł, § 4110 – 880,00 zł, § 4120 – 2 581,00 zł, § 4220 – 15 000,00 zł;
- 4) w PM nr 2, w łącznej kwocie 55 800,00 zł, rozdz. 80104 § 4220 – 53 800,00 zł, § 6060 – 2 000,00 zł;
- 5) w PM nr 4, w łącznej kwocie 34 464,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 8 830,00 zł, § 4110 – 1 543,00 zł, § 4120 – 4 091,00 zł, § 4220 – 10 000,00 zł, § 4300 – 10 000,00 zł;
- 6) w PM nr 6, w łącznej kwocie 51 637,00 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 37 588,00 zł, § 4110 – 134,00 zł, § 4120 – 2 915,00 zł, § 4220 – 9 000,00 zł, § 6060 – 2 000,00 zł;

- 7) w Żłobku, w łącznej kwocie 24 920,00 zł, rozdz. 85505 § 4010 – 12 460,00 zł, § 4110 – 3 091,00 zł, § 4120 – 2 019,00 zł, § 4300 – 7 350,00 zł;
- 8) w MOSiR, w łącznej kwocie 115 196,00 zł, rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4170 – 5 000,00 zł, § 4110 – 860,00 zł, § 4120 – 123,00 zł, § 4210 – 3 000,00 zł, § 4300 – 3 000,00 zł; rozdz. 92601 (OHS) § 4170 – 2 448,00 zł; rozdz. 92604 (Hala) § 4170 – 20 888,00 zł, § 4110 – 1 791,00 zł, § 4120 – 86,00 zł, § 4210 – 25 000,00 zł, § 4300 – 53 000,00 zł;
- 9) w MOPS, w łącznej kwocie 82 620,00 zł, rozdz. 85203 § 4010 – 2 000,00 zł, § 4110 – 350,00 zł, § 4120 – 50,00 zł, § 4170 – 1 050,00 zł; rozdz. 85219 § 4010 – 21 520,00 zł, § 4110 – 3 760,00 zł, § 4120 – 530,00 zł, § 4140 – 5 000,00 zł; rozdz. 85228 (WŁ) § 4010 – 31 720,00 zł, § 4110 – 5 540,00 zł, § 4120 – 780,00 zł, § 4300 – 3 000,00 zł; rozdz. 85504 (WŁ) § 4010 – 6 100,00 zł, § 4110 – 1 070,00 zł, § 4120 – 150,00 zł;
- 10) w UM Grajewo (JED), w łącznej kwocie 497 000,00 zł, z tego:
- a) w OŚ, w łącznej kwocie 17 000,00 zł, rozdz. 80113 § 4300 – 8 500,00 zł; rozdz. 80195 § 4300 – 2 300,00 zł; rozdz. 85416 § 3240 – 2 000,00 zł, § 3250 – 4 200,00 zł;
- b) w WSO (WŁ), w łącznej kwocie 10 000,00 zł, rozdz. 75011 § 4300 – 10 000,00 zł;
- c) w USC (WŁ), w łącznej kwocie 7 000,00 zł, rozdz. 75011 § 4300 – 7 000,00 zł;
- d) w WO, w łącznej kwocie 70 500,00 zł, rozdz. 75023 § 4010 – 30 000,00 zł; rozdz. 75075 § 4190 – 4 000,00 zł, § 4300 – 15 000,00 zł; rozdz. 75095 § 4300 – 1 500,00 zł; rozdz. 85154 § 2360 – 20 000,00 zł;
- e) w WGK, w łącznej kwocie 50 000,00 zł, rozdz. 60016 § 4210 – 10 000,00 zł; rozdz. 90003 § 4300 – 40 000,00 zł;
- f) w WNP, w łącznej kwocie 50 000,00 zł, rozdz. 70005 § 4300 – 50 000,00 zł;
- g) w WF, w łącznej kwocie 292 500,00 zł, rozdz. 92113 § 2480 – 292 500,00 zł.

3. Przesunięcia na kwotę 6 150,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 1 050,00 zł, z rozdz. 72023 z § 4040 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług obcych związanych z wdrożeniem platformy Budżet Obywatelski Grajewo;
- 2) w SP nr 2, przesuwają się środki w łącznej kwocie 4 000,00 zł, z rozdz. 80101 z § 4300 do § 3020 z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników szkoły;
- 3) w MOPS, przesuwają się środki w łącznej kwocie 1 100,00 zł, z rozdz. 85228 (ZL) z § 4110 do § 4120 z przeznaczeniem na pokrycie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunek specjalistycznych.

§ 3. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 3 do uchwały – „Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta Grajewo na 2020 rok”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 2: (+) 80 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 10: (-) 292 500,00 zł;
- 3) Wprowadza się nową dotację: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 15: (+) 135 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 5: (-) 20 000,00 zł.

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

- 1) Aktualizuje się dane w poz. 1: przychody ogółem, dotacja netto, koszty ogółem: (+) 80 000,00 zł.