

**UCHWAŁA NR XXVIII/231/21  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 stycznia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713, 1378) i art. 211, art. 212, 214 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:**

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 674 904,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 76 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:**

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 974 388,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 375 484,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- 1) po stronie planowanych dochodów 109 598 904,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 100 898 904,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 700 000,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 118 598 904,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 100 598 904,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18 000 000,00 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 8 702 656,00 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 297 344,00 zł.

**§ 5. 1.** Ustala się dochody w kwocie 430 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 454 610,00 zł (w tym: 12 000,00 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 (rozdz. 90019) i wydatki w kwocie 710 000,00 zł (rozdz. 90004), związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 3 900 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 4 183 121,00 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 2021 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.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta  
Grajewo

**mgr Halina Muryjas-Rząsa**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/231/21  
Rady Miasta Grajewa  
z dnia 27 stycznia 2021 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok**

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>4 698,00</b>	<b>170 921,00</b>	<b>175 619,00</b>
	72095		Pozostała działalność	4 698,00	170 921,00	175 619,00
		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	4 698,00	170 921,00	175 619,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 676 000,00</b>	<b>54 064,00</b>	<b>3 730 064,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 676 000,00	54 064,00	3 730 064,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	50 000,00	3 650 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000,00	-76 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	80 064,00	80 064,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>194 781,00</b>	<b>279 370,00</b>	<b>474 151,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	77 324,00	73 052,00	150 376,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 324,00	73 052,00	150 376,00
	80195		Pozostała działalność	117 457,00	206 318,00	323 775,00
		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	110 237,00	201 928,00	312 165,00
		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	7 220,00	4 390,00	11 610,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 646,00</b>	<b>23 216,00</b>	<b>73 862,00</b>
	85195		Pozostała działalność	50 646,00	23 216,00	73 862,00
		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	50 646,00	23 216,00	73 862,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>363 791,00</b>	<b>69 707,00</b>	<b>433 498,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	363 791,00	69 707,00	433 498,00
		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	363 791,00	69 707,00	433 498,00
<b>Razem:</b>				<b>4 289 916,00</b>	<b>597 278,00</b>	<b>4 887 194,00</b>

**Rodzaj zadania: zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626,00</b>	<b>1 626,00</b>

85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 626,00	1 626,00
	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	1 626,00	1 626,00
<b>Razem:</b>			0,00	1 626,00	1 626,00

1. Dochody bieżące razem – 100 898 904,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 396 514,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 8 700 000,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 522 011,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 193 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4 252 375,00 zł.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok****Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 555 746,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>10 855 746,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 555 746,00	300 000,00	10 855 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 555 746,00	300 000,00	10 855 746,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>190 307,00</b>	<b>190 307,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>573 068,00</b>	<b>15 184,00</b>	<b>588 252,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 068,00	11 064,00	546 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 258,00	4 064,00	111 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 810,00	10 000,00	408 810,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	4 120,00	42 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	4 120,00	42 120,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 269 525,00</b>	<b>279 370,00</b>	<b>5 548 895,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	68 396,00	73 052,00	141 448,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	5,00	1 555,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	2,00	228,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 073,00	7 744,00	19 817,00
		4301	Zakup usług pozostałych	8 219,00	17 925,00	26 144,00
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	200,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	180,00	290,00	470,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 457,00	41 449,00	67 906,00
		4431	Różne opłaty i składki	19 591,00	5 537,00	25 128,00
	80104		Przedszkola	4 841 576,00	-60 000,00	4 781 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 841 576,00	-60 000,00	4 781 576,00
	80195		Pozostała działalność	359 553,00	266 318,00	625 871,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 494,00	28 522,00	66 016,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 384,00	1 384,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 467,00	4 900,00	15 367,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	238,00	949,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 491,00	729,00	2 220,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	34,00	138,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 377,00	54 377,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,00	87,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 701,00	69 701,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	291 620,00	43 699,00	335 319,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 666,00	2 647,00	20 313,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>126 976,00</b>	<b>23 216,00</b>	<b>150 192,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 200,00	-7 200,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	-7 200,00	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 130,00	7 200,00	64 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 620,00	7 200,00	61 820,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 810,00	117,00	1 927,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-117,00	583,00
	85195		Pozostała działalność	50 646,00	23 216,00	73 862,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 492,00	7 283,00	22 775,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706,00	1 246,00	3 952,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	306,00	684,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	4 000,00	18 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 074,00	3 074,00
		4227	Zakup środków żywności	17 670,00	7 307,00	24 977,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 220,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 220,00	0,00	3 220,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 820,00	88,00	1 908,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-88,00	1 312,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>401 293,00</b>	<b>86 201,00</b>	<b>487 494,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	401 293,00	86 201,00	487 494,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 118,00	2 258,00	179 376,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 805,00	14 311,00	59 116,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 950,00	1 419,00	31 369,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00	1 751,00	10 061,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 320,00	429,00	4 749,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	432,00	1 622,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 420,00	4 005,00	55 425,00
		4307	Zakup usług pozostałych	82 800,00	61 144,00	143 944,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 380,00	252,00	1 632,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>863 540,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>563 540,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	863 540,00	-300 000,00	563 540,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 540,00	-300 000,00	563 540,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		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	35 000,00	5 000,00	40 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		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	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>17 878 368,00</b>	<b>597 278,00</b>	<b>18 475 646,00</b>

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 656,00</b>	<b>1 626,00</b>	<b>35 282,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	33 656,00	0,00	33 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 206,00	-79,00	31 127,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 450,00	79,00	2 529,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 626,00	1 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 602,00	1 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00
<b>Razem:</b>			33 656,00	1 626,00	35 282,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>118 598 904,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>100 598 904,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 286 217,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 442 228,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 843 989,00
dotacje na zadania bieżące	6 078 938,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 932 492,00
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	1 851 257,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	450 000,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>18 000 000,00</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	18 000 000,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	5 189 754,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
					rok budżetowy 2021
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Wykonanie inteligentnych, aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa pieszych" - Budżet Obywatelski 2021	150 000,00
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Ułańskiej, Perlitza	80 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa	50 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	50 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznie ul. Szpitalna i Koszarowa)	70 000,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy 11 Listopada w Grajewie (dofinansowanie RFIL)	2 170 000,00
8.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie FDS)	683 973,00
9.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (dofinansowanie FDS)	7 551 773,00
<b>Razem dz. 600</b>					<b>10 855 746,00</b>
10.	750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej UM Grajewo	200 000,00
<b>Razem dz. 750</b>					<b>200 000,00</b>
11.	801	80101	6057	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	1 175 000,00
12.	801	80101	6059		325 000,00
<b>Razem dz. 801</b>					<b>1 500 000,00</b>
13.	852	85203	6050	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B	13 000,00
<b>Razem dz. 852</b>					<b>13 000,00</b>
14.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności w Grajewie	50 000,00
15.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik)	180 000,00
16.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone)	100 000,00
17.	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		563 540,00
<b>Razem dz. 900</b>					<b>3 694 158,00</b>
18.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej	170 000,00
<b>Razem dz. 926</b>					<b>170 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>16 432 904,00</b>



**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z UNII EUROPEJSKIEJ - Plan na 2021 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>	<b>5 189 754,00</b>	<b>937 379,00</b>	<b>4 252 375,00</b>
1.1	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>325 596,00</b>	<b>48 839,00</b>	<b>276 757,00</b>
	z tego: 2021 r.		325 596,00	48 839,00	276 757,00
1.2	<b>Program:</b>	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80101</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>
	z tego: 2021 r.		1 500 000,00	325 000,00	1 175 000,00
1.3	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Strategie niskoemisyjne			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90015</b>	<b>3 364 158,00</b>	<b>563 540,00</b>	<b>2 800 618,00</b>
	z tego: 2021 r.		3 364 158,00	563 540,00	2 800 618,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>	<b>1 851 257,00</b>	<b>242 613,00</b>	<b>1 608 644,00</b>
2.1	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			
	<b>Działanie:</b>	Współpraca ponadnarodowa			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>70095</b>	<b>57 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 695,00</b>
	z tego: 2021 r.		57 695,00	0,00	57 695,00
2.2	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Kształcenie i edukacja			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Podniesienie kompetencji cefrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>72095</b>	<b>195 522,00</b>	<b>19 903,00</b>	<b>175 619,00</b>
	z tego: 2021 r.		195 522,00	19 903,00	175 619,00
2.3	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>11 282,00</b>	<b>1 692,00</b>	<b>9 590,00</b>
	z tego: 2021 r.		11 282,00	1 692,00	9 590,00
2.4	<b>Program:</b>	ERASMUS +			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Program ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” - SP Nr 1			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80101</b>	<b>107 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 453,00</b>

	z tego: 2021 r.		107 453,00	0,00	107 453,00
2.5	<b>Program:</b>	ERASMUS +			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Program ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - SP Nr 1			
	<b>Razem wydatki:</b>	80101	42 923,00	0,00	42 923,00
	z tego: 2021 r.		42 923,00	0,00	42 923,00
2.6	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	80195	198 044,00	11 309,00	186 735,00
	z tego: 2021 r.		198 044,00	11 309,00	186 735,00
2.7	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	80195	198 044,00	11 315,00	186 729,00
	z tego: 2021 r.		198 044,00	11 315,00	186 729,00
2.8	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Kształcenie i edukacja			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	80195	234 301,00	60 000,00	174 301,00
	z tego: 2021 r.		234 301,00	60 000,00	174 301,00
2.9	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)			
	<b>Razem wydatki:</b>	80195	26 250,00	3 938,00	22 312,00
	z tego: 2021 r.		26 250,00	3 938,00	22 312,00
2.10	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.)			
	<b>Razem wydatki:</b>	80195	6 750,00	1 013,00	5 737,00
	z tego: 2021 r.		6 750,00	1 013,00	5 737,00
2.11	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Świetlica środowiskowa w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	85195	73 862,00	0,00	73 862,00
	z tego: 2021 r.		73 862,00	0,00	73 862,00
2.12	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Klub Seniora w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	85295	172 099,00	57 639,00	114 460,00
	z tego: 2021 r.		172 099,00	57 639,00	114 460,00
2.13	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Działania na rzecz równowagi praca - życie			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	85516	527 032,00	75 804,00	451 228,00
	z tego: 2021 r.		527 032,00	75 804,00	451 228,00
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>X</b>	<b>7 041 011,00</b>	<b>1 179 992,00</b>	<b>5 861 019,00</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/231/21

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 stycznia 2021 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2021 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	1 001 500,00	-	-	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	-	1 500 000,00	-
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90017	6210	0,00	-	-			80149	2540	-	116 000,00	-
4.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	10 000,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80149	2540	-	585 000,00	-
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	25 000,00	-	-			85404	2540	-	87 000,00	-
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	25 000,00	-	-	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	50 000,00	-	-	5.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000,00	-	-

8.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	132 600,00	6.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	1 000,00	-	-
9.	Powiat Grajewski	85311	2710	31 338,00	-	-	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	-	2 400 000,00	-	8.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
11.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	471 000,00	-	9.	Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	1 000,00	-	-
							10.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	21 000,00	-	-
							11.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	4 000,00	-	-
							12.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	15 000,00	-	-
							13.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000,00	-	-

						14.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	40 000,00	-	-
<b>RAZEM</b>			<b>1 142 838,00</b>	<b>2 871 000,00</b>	<b>512 600,00</b>	<b>RAZEM</b>			<b>376 000,00</b>	<b>2 288 000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2021 rok

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 674 904,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 720 – Informatyka, rozdz. 72095 § 2057 – 170 921,00 zł zwiększa się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 § 0310 – 50 000,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby nowo powstałych obiektów budowlanych podlegających opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości;
- 3) w UM Grajewo (JED-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 § 2680 – 80 064,00 zł w związku z wejściem w życie ustawy z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 1 pkt 38); w Mieście Grajewo w 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa, a w zamian Miasto otrzyma rekompensatę za brak z niej wpływów; zgodnie z przytoczonym art. rekompensata zostanie przyznana na poziomie wykonania dochodów z tytułu opłaty targowej za rok 2019;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2701 – 42 923,00 zł zwiększa się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu Erasmus+ „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs”;
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2701 – 30 129,00 zł zwiększa się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu Erasmus+ „Cultural Similarities and Differences Between European Countries”;
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 39 624,00 zł, rozdz. 80195 § 2057 – 37 361,00 zł, § 2059 – 2 263,00 zł zwiększa się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”;
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 37 242,00 zł, rozdz. 80195 § 2057 – 35 115,00 zł, § 2059 – 2 127,00 zł zwiększa się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”;
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2057 – 129 452,00 zł zwiększa się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”;
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2057 – 23 216,00 zł zwiększa się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Świetlica środowiskowa w Grajewie”;
- 10) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2010 – 1 626,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 07.01.2021 r. nr FB-II.3111.9.2021.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (zadanie dotyczy wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej nad małoletnim);

- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85516 § 2057 – 69 707,00 zł zwiększa się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie”.

2. Zmniejszenia na kwotę 76 000,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 § 0430 – 76 000,00 zł w związku z wejściem w życie ustawy z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 1 pkt 38); w Mieście Grajewo w 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa, a w zamian Miasto otrzyma rekompensatę za brak z niej wpływów.

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

1. Zwiększenia na kwotę 658 904,00 zł są następujące:

- 1) w SP Nr 2, dział 720 – Informatyka, w łącznej 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 zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”;
- 2) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4210 – 4 064,00 zł zwiększa się plan wydatków celem zakupu licencji na oprogramowanie płacowo-kadrowe;
- 3) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4300 – 10 000,00 zł zwiększa się plan wydatków celem przeprowadzenia audytu architektonicznego, informacyjno-komunikacyjnego oraz cyfrowego w budynkach Urzędu Miasta Grajewo;
- 4) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 § 4210 – 4 120,00 zł zwiększa się plan wydatków celem zakupu pojemników metalowych z siatki na odpady PCV z przeznaczeniem do nauki recyklingu;
- 5) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 42 923,00 zł, rozdz. 80101 § 4211 – 1 008,00 zł, § 4301 – 14 958,00 zł, § 4361 – 50,00 zł, § 4411 – 200,00 zł, § 4421 – 26 107,00 zł, § 4431 – 600,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu Erasmus+ „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs”;
- 6) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 30 129,00 zł, rozdz. 80101 § 4111 – 5,00 zł, § 4121 – 2,00 zł, § 4211 – 6 736,00 zł, § 4301 – 2 967,00 zł, § 4361 – 50,00 zł, § 4411 – 90,00 zł, § 4421 – 15 342,00 zł, § 4431 – 4 937,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu Erasmus+ „Cultural Similarities and Differences Between European Countries”;
- 7) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej 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 zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”;
- 8) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 37 242,00 zł, rozdz. 80195 § 4307 – 35 115,00 zł, § 4309 – 2 127,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”;
- 9) w PM Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 44 573,00 zł, rozdz. 80195 § 4017 – 1 508,00 zł, § 4117 – 262,00 zł, § 4127 – 37,00 zł, § 4217 – 12 571,00 zł, § 4247 – 15 195,00 zł, § 4249 – 15 000,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”;
- 10) w PM Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 48 098,00 zł, rozdz. 80195 § 4017 – 1 226,00 zł



zł, § 4117 – 209,00 zł, § 4127 – 42,00 zł, § 4217 – 13 455,00 zł, § 4247 – 18 166,00 zł, § 4249 – 15 000,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”;

- 11) w PM Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 44 508,00 zł, rozdz. 80195 § 4017 – 747,00 zł, § 4117 – 127,00 zł, § 4127 – 33,00 zł, § 4217 – 12 489,00 zł, § 4247 – 16 112,00 zł, § 4249 – 15 000,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”;
- 12) w PM Nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 52 273,00 zł, rozdz. 80195 § 4017 – 2 190,00 zł, § 4117 – 374,00 zł, § 4127 – 58,00 zł, § 4217 – 14 423,00 zł, § 4247 – 20 228,00 zł, § 4249 – 15 000,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”;
- 13) w MOPS, dział 851 – Ochrona zdrowia, w łącznej kwocie 23 216,00 zł, rozdz. 85195 § 4017 – 7 283,00 zł, § 4117 – 1 246,00 zł, § 4127 – 306,00 zł, § 4177 – 4 000,00 zł, § 4217 – 3 074,00 zł, § 4227 – 7 307,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Świetlica środowiskowa w Grajewie”;
- 14) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 1 626,00 zł, rozdz. 85219 (ZL) § 3110 – 1 602,00 zł, § 4210 – 24,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania polegającego na wypłacie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej nad małoletnim wraz z kosztami obsługi tego zadania;
- 15) w Żłobku Miejskim, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 86 201,00 zł, rozdz. 85516 § 4017 – 2 258,00 zł, § 4019 – 14 311,00 zł, § 4117 – 1 419,00 zł, § 4119 – 1 751,00 zł, § 4127 – 429,00 zł, § 4129 – 432,00 zł, § 4177 – 4 005,00 zł, § 4307 – 61 144,00 zł, § 4417 – 200,00 zł, § 4437 – 252,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie”.

### 2. Zmniejszenia na kwotę 60 000,00 zł są następujące:

- 1) w PM nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4010 – 15 000,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem zapewnienia stosownego wkładu własnego niezbędnego do właściwej realizacji projektu „Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”;
- 2) w PM nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4010 – 15 000,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem zapewnienia stosownego wkładu własnego niezbędnego do właściwej realizacji projektu „Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”;
- 3) w PM nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4010 – 15 000,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem zapewnienia stosownego wkładu własnego niezbędnego do właściwej realizacji projektu „Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”;
- 4) w PM nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4010 – 15 000,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem zapewnienia stosownego wkładu własnego niezbędnego do właściwej realizacji projektu „Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”.

### 3. Przesunięcia na kwotę 315 484,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 315 200,00 zł, z tego:
  - a) z WO do WNP, łącznie 3 000,00 zł, z rozdz. 75023 § 4170 do rozdz. 71095 § 4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
  - b) w WO, łącznie 7 200,00 zł, z rozdz. 85153 § 4170 do rozdz. 85154 § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu profilaktycznego;
  - c) z WGK do RI, łącznie 300 000,00 zł, z rozdz. 90015 § 6059 do rozdz. 60016 § 6050 przeniesienie wynika z powstałych oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED”, a jednocześnie potrzebie zwiększenia wydatków na realizację zadania pn. „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” w związku z realizacją prac planowanych, a nie wykonanych w roku 2020 r.,

- d) w WO, łącznie 5 000,00 zł, z rozdz. 92605 § 2360 do rozdz. 92105 § 2360 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadania publicznego – Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo w 2021 r.
- 2) w ŚDS, przesuwa się środki w kwocie 79,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) z § 4210 do § 4480 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów opłaty podatku od nieruchomości;
- 3) w MOPS, przesuwa się środki w łącznej kwocie 205,00 zł, z tego:
  - a) w kwocie 117,00 zł, w rozdz. 85154 z § 4710 do § 4480 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów opłaty podatku od nieruchomości;
  - b) w kwocie 88,00 zł, w rozdz. 85219 z § 4710 do § 4480 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów opłaty podatku od nieruchomości.

### § 3. Pozostałe zmiany:

#### 1. W załączniku nr 3 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2021 roku”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 9: (+) 300 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 17: (-) 300 000,00 zł.

#### 2. W załączniku nr 4 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - plan na 2021 rok”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 1.3: (-) 300 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.2: (+) 190 307,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.4: (+) 30 129,00 zł;
- 4) Wprowadza się nowy projekt, poz. 2.5: (+) 42 923,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.6: (+) 37 242,00 zł;
- 6) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.7: (+) 39 624,00 zł;
- 7) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.8: (+) 189 452,00 zł;
- 8) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.11: (+) 23 216,00 zł;
- 9) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.13: (+) 86 201,00 zł.

#### 3. W załączniku nr 5 do uchwały – „Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta Grajewo na 2021 rok”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 12: (+) 5 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 14: (-) 5 000,00 zł.