

**UCHWAŁA NR XXX/250/21
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 31 marca 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 2021 r. poz. 305) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 442 351,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 18 394,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 506 077,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 82 120,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 110 173 744,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 101 416 744,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 757 000,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 119 173 744,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 101 008 744,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18 165 000,00 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 250 000,00 zł (rozd. 90019) i wydatki w kwocie 660 000,00 zł (rozd. 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 4.

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

Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok**Rodzaj zadania: porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 501,00	-18 394,00	13 107,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 501,00	-18 394,00	13 107,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 501,00	-18 394,00	13 107,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				31 501,00	26 606,00	58 107,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	30 454,00	30 454,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 454,00	30 454,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 454,00	30 454,00
758			Różne rozliczenia	15 345 163,00	190 690,00	15 535 853,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 345 163,00	190 690,00	15 535 853,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 345 163,00	190 690,00	15 535 853,00
801			Oświata i wychowanie	54 100,00	16 820,00	70 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 390,00	8 390,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 390,00	8 390,00
	80104		Przedszkola	54 100,00	8 430,00	62 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 100,00	8 430,00	62 530,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	36 372,00	36 372,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	36 372,00	36 372,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 372,00	36 372,00
852			Pomoc społeczna	0,00	55 880,00	55 880,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	55 880,00	55 880,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 880,00	55 880,00
926			Kultura fizyczna	65 000,00	64 474,00	129 474,00
	92601		Obiekty sportowe	52 532,00	42 478,00	95 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 532,00	42 478,00	95 010,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 468,00	21 996,00	34 464,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 468,00	21 996,00	34 464,00
Razem:				15 464 263,00	394 690,00	15 858 953,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	2 661,00	2 661,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 661,00	2 661,00

	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	2 661,00	2 661,00
Razem:			0,00	2 661,00	2 661,00

1. Dochody bieżące razem – 101 416 744,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 396 514,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 8 757 000,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 522 011,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 250 000,00 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: porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 501,00	-18 394,00	13 107,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 501,00	-18 394,00	13 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	-15 045,00	10 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	-3 016,00	1 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,00	-333,00	268,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	45 000,00	55 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	45 000,00	55 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	45 000,00	55 000,00
Razem:				41 501,00	26 606,00	68 107,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 855 746,00	40 000,00	10 895 746,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 855 746,00	40 000,00	10 895 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 855 746,00	40 000,00	10 895 746,00
750			Administracja publiczna	400 980,00	-10 000,00	390 980,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 780,00	-10 386,00	262 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 480,00	-10 000,00	253 480,00
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	-386,00	8 914,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 700,00	0,00	127 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	-1 000,00	123 700,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	386,00	886,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	386,00	886,00
801			Oświata i wychowanie	5 316 437,00	207 299,00	5 523 736,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 961,00	8 390,00	74 351,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 817,00	1 535,00	21 352,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 390,00	28 390,00
		4301	Zakup usług pozostałych	26 144,00	-1 535,00	24 609,00
	80104		Przedszkola	5 248 176,00	8 430,00	5 256 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 781 576,00	8 430,00	4 790 006,00
		4220	Zakup środków żywności	466 600,00	-12 000,00	454 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 300,00	190 479,00	192 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	190 479,00	192 779,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	36 372,00	36 372,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	36 372,00	36 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 836,00	28 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 957,00	4 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	707,00	707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 872,00	1 872,00
852			Pomoc społeczna	1 459 985,00	48 180,00	1 508 165,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 405 352,00	-6 605,00	1 398 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 070,00	-5 252,00	1 089 818,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 259,00	-300,00	86 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 087,00	-924,00	200 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 936,00	-129,00	21 807,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 633,00	-7 400,00	35 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 633,00	-7 400,00	31 233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	12 000,00	62 185,00	74 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	30 356,00	42 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 515,00	26 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 663,00	4 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	651,00	651,00
855		Rodzina	5 875,00	-800,00	5 075,00
	85504	Wspieranie rodziny	5 875,00	-800,00	5 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 875,00	-800,00	5 075,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00	85 000,00	186 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	65 000,00	65 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	90095	Pozostała działalność	101 000,00	20 000,00	121 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	20 000,00	121 000,00
926		Kultura fizyczna	1 440 717,00	-8 700,00	1 432 017,00
	92601	Obiekty sportowe	1 440 717,00	-20 000,00	1 420 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 717,00	-20 000,00	1 420 717,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	11 300,00	11 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 082,00	1 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem:	19 580 740,00	397 351,00	19 978 091,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	119 173 744,00
Wydatki bieżące, z tego:	101 008 744,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 638 307,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 467 095,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 171 212,00
dotacje na zadania bieżące	6 123 938,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 995 242,00
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	400 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:	18 165 000,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	18 165 000,00
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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/250/21
Rady Miasta Grajewo
z dnia 31 marca 2021 r.

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)	7 591 773,00
Razem dz. 600					10 895 746,00
10.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie - dokumentacja	65 000,00
Razem dz. 700					65 000,00
11.	750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej UM Grajewo	200 000,00
Razem dz. 750					200 000,00
12.	801	80101	6057	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	1 175 000,00
13.	801	80101	6059		325 000,00
Razem dz. 801					1 500 000,00
14.	852	85203	6050	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B	13 000,00
Razem dz. 852					13 000,00
15.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności w Grajewie	0,00
16.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik)	180 000,00
17.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone)	100 000,00
18.	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
Razem dz. 900					3 644 158,00
19.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej	170 000,00
Razem dz. 926					170 000,00

OGÓLEM	16 487 904,00
---------------	----------------------

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWÓ 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	65 000,00	-	-			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	10 000,00	-	-			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	40 000,00	-	-	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	-	516 000,00	-	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	-	-
							15.	Rodzinne ogrody działkowe - budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	90095	6230	25 000,00	-	-
RAZEM				1 182 838,00	2 916 000,00	512 600,00	RAZEM				401 000,00	2 288 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/250/21

Rady Miasta Grajewo

z dnia 31 marca 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 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	91 846,00	3 545 300,00	380 000,00	380 000,00	3 497 236,00	0,00	139 910,00
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.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	372 949,00	4 977 830,00	0,00	0,00	4 897 579,00	0,00	453 200,00
1. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej w Grajewie" - 65.000,00 zł.								
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	28 600,00	623 651,00	132 600,00	132 600,00	623 651,00	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 2020 r. nr 176).								
Ogółem		493 395,00	9 146 781,00	512 600,00	512 600,00	9 018 466,00	0,00	621 710,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2021 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 442 351,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0940 – 30 454,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z rachunku sum depozytowych dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenia dotyczą sum depozytowych z przed 2010 r.);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 – 190 690,00 zł na podstawie informacji od Ministra Finansów o ostatecznych kwotach części subwencji ogólnej należnej dla Miasta Grajewo na rok 2021;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 2010 – 2 661,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.02.2021 r. nr FB-II.3111.68.2021.WS zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy sfinansowania zrealizowanych zadań w 2020 r. wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych);
- 4) w UM Grajewo (JED-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 0940 – 8 390,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z rachunku sum depozytowych dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenia dotyczą zabezpieczenia należytego wykonania umowy związanej z budową placów zabaw przy SP nr 2 i SP nr 4);
- 5) w PM Nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 0970 – 8 430,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych związanych z otrzymaniem refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika zatrudnionego w ramach prac publicznych;
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 0970 – 36 372,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – Transport do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (plan został opracowany wg merytorycznych szacunków uwzględniających liczbę osób i ewentualny czasookres projektu);
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2700 – 25 220,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z realizacją rządowego programu Wspieraj Seniora (plan został opracowany wg merytorycznych szacunków uwzględniających liczbę osób i ewentualny czasookres projektu);
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2700 – 30 660,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z realizacją rządowego programu polegającego na dokonywaniu wypłat dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłaty do czynszów (plan został opracowany wg merytorycznych szacunków uwzględniających liczbę osób i ewentualny czasookres projektu);
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 (Por. z JST) § 2710 – 45 000,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego (dotyczy rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru);
- 10) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 § 0970 – 42 478,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem zwrotu zapłaconych składek ZUS za 12/2020 w ramach tzw. tarczy antykryzysowej;
- 11) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 § 0970 – 21 996,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem zwrotu zapłaconych składek ZUS za 12/2020 w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

2. Zmniejszenia na kwotę 18 394,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 (Por. z JST) § 2310 – 18 394,00 zł, zmniejsza się plan dochodów w związku z korektą rozliczenia kosztów funkcjonowania USC rozliczanych na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Grajewo.

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

1. Zwiększenia na kwotę 480 851,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 40 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w zawartej umowie (dotyczy zaprojektowania i wykonanie robót związanych z przebudową kolidującej linii energetycznej w ul. Ekologicznej, budowa dodatkowego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Ekologicznej);
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 – 190 479,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup usług obcych niezbędnych do realizacji zadań oświatowych (opracowania, analizy itp.);
- 3) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4270 – 4 195,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na remont placu zabaw (środki pochodzą z rozliczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy związanej z budową placu zabaw);
- 4) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4270 – 4 195,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na remont placu zabaw (środki pochodzą z rozliczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy związanej z budową placu zabaw);
- 5) w PM Nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4010 – 8 430,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach prac publicznych;
- 6) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 851 – Ochrona zdrowia, łącznie w kwocie 36 372,00 zł, rozdz. 85195 § 4010 – 28 836,00 zł, § 4110 – 4 957,00 zł, § 4120 – 707,00 zł, § 4300 – 1 872,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – Transport do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (plan został opracowany wg merytorycznych szacunków uwzględniających liczbę osób i ewentualny czasookres projektu);
- 7) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 25 220,00 zł, rozdz. 85295 § 4010 – 21 011,00 zł, § 4110 – 3 694,00 zł, § 4120 – 515,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację rządowego programu Wspieraj Seniora (plan został opracowany wg merytorycznych szacunków uwzględniających liczbę osób i ewentualny czasookres projektu);
- 8) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 30 660,00 zł, rozdz. 85295 § 3110 – 30 356,00 zł, § 4010 – 252,00 zł, § 4110 – 45,00 zł, § 4120 – 7,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację rządowego programu polegającego na dokonywaniu wypłat dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłaty do czynszów (plan został opracowany wg merytorycznych szacunków uwzględniających liczbę osób i ewentualny czasookres projektu);
- 9) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90017 § 6210 – 65 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie dotacji celowej dla ZWiK w Grajewie celem realizacji zadania: Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej w Grajewie;
- 10) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 4270 – 20 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania remontu schodów prowadzących do Parku Solidarności (od strony Os. Południe);
- 11) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 (Por. z JST) § 2480 – 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację rozwoju edukacji i

czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru (pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego);

- 12) w SP Nr 1, dział 926 – Kultura fizyczna, łącznie w kwocie 7 700,00 zł, rozdz. 92695 § 4010 – 1 082,00 zł, § 4110 – 190,00 zł, § 4120 – 28,00 zł, § 4300 – 6 400,00 zł celem zabezpieczenia środków na transport młodzieży na pływalnię miejską, w związku z realizacją projektu powszechnej nauki pływania – Umiem pływać;
- 13) w SP Nr 2, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 § 4300 – 2 400,00 zł celem zabezpieczenia środków na transport młodzieży na pływalnię miejską, w związku z realizacją projektu powszechnej nauki pływania – Umiem pływać;
- 14) w SP Nr 4, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 § 4300 – 1 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację projektu powszechnej nauki pływania – Umiem pływać.

2. Zmniejszenia na kwotę 56 894,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie 18 394,00 zł, rozdz. 75011 (Por. z JST) § 4010 – 15 045,00 zł, § 4110 – 3 016,00 zł, § 4120 – 333,00 zł dostosowuje się plan wydatków do aktualnych potrzeb w związku z korektą rozliczenia kosztów funkcjonowania USC rozliczanych na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Grajewo;
- 2) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4040 – 10 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 3) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 4040 – 300,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 4) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 4040 – 7 400,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 5) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 4040 – 800,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 6) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 § 4010 – 20 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki.

3. Przesunięcia na kwotę 25 226,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 1 386,00 zł, z tego:
 - a) w WO, łącznie 386,00 zł, z rozdz. 75023 z § 4220 do rozdz. 75095 § 4220 celem zabezpieczenia środków na zakup produktów spożywczych;
 - b) w WO, w rozdz. 75075 z § 4300 do § 4190 – 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup statuetek i nagród Burmistrza Miasta Grajewo – Wilk Roku.
- 2) w SP Nr 1, przesuwają się środki w rozdz. 80101 z § 4301 do § 4211 – 1 535,00 zł celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację projektu Erasmus + p.n. Cultural Similarities and Differences Between European Countries;
- 3) w PM Nr 6, przesuwają się środki w rozdz. 80104 z § 4220 do § 4270 – 12 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie prac remontowych oraz wymianę oświetlenia w salach zajęciowych;
- 4) w MOPS, przesuwają się środki w łącznej kwocie 10 305,00 zł, z tego:
 - a) łącznie 6 305,00 zł, z rozdz. 85219 z § 4010 – 5 252,00 zł, § 4110 – 924,00 zł, § 4120 – 129,00 zł do rozdz. 85295 § 4010 – 5 252,00 zł, § 4110 – 924,00 zł, § 4120 – 129,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację rządowego programu Wspieraj Seniora (udział środków własnych);
 - b) łącznie 4 000,00 zł, w rozdz. 85228 z § 4300 do § 4170 celem zabezpieczenia środków na rehabilitację osób, które ze względu na stan zdrowia oraz sytuację rodzinną wymagają zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach których prowadzone będzie m.in. rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 9: (+) 40 000,00 zł.

2. W załączniku nr 4 do uchwały – „Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta Grajewo na 2021 rok”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 3: (+) 65 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 11: (+) 45 000,00 zł.

3. W załączniku nr 5 do uchwały – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 r.”:

- 1) Wprowadza się nową dotację celową w poz. 2 punkt 1: (+) 65 000,00 zł.