

**UCHWAŁA NR XXXII/262/21
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 26 maja 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 1 882 907,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 585 900,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 947 230,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 50 223,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 111 386 623,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 101 579 705,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 806 918,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 123 286 623,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 101 559 510,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 727 113,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 11 900 000,00 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 5 489 889,00 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 705 096,00 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (RFIL i RFRD) w kwocie 5 705 015,00 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 4 204 753,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 4 380 121,00 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 przychodów i rozchodów budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 5.

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

§ 10. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Grajewo

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 742 614,00	1 042 113,00	3 784 727,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 742 614,00	1 042 113,00	3 784 727,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	27 753,00	37 753,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	585 900,00	-585 900,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 146 714,00	1 600 260,00	3 746 974,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 951,00	22 225,00	67 176,00
	70095		Pozostała działalność	44 951,00	22 225,00	67 176,00
		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	44 951,00	22 225,00	67 176,00
852			Pomoc społeczna	55 880,00	11 329,00	67 209,00
	85295		Pozostała działalność	55 880,00	11 329,00	67 209,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 880,00	11 329,00	67 209,00
855			Rodzina	350,00	24 340,00	24 690,00
	85504		Wspieranie rodziny	350,00	1 300,00	1 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	100,00	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 200,00	1 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	23 040,00	23 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 040,00	23 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 007 753,00	197 000,00	4 204 753,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 007 753,00	197 000,00	4 204 753,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 007 753,00	197 000,00	4 204 753,00
Razem:				6 851 548,00	1 297 007,00	8 148 555,00

1. Dochody bieżące razem – 101 579 705,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 010 986,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 9 806 918,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 557 569,00 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: poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 338,00	-1 040,00	30 298,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 338,00	-1 040,00	30 298,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 338,00	-1 040,00	30 298,00
Razem:				31 338,00	-1 040,00	30 298,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 565 746,00	1 642 113,00	12 207 859,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 565 746,00	1 642 113,00	12 207 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 565 746,00	1 642 113,00	12 207 859,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 695,00	22 225,00	79 920,00
	70095		Pozostała działalność	57 695,00	22 225,00	79 920,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 560,00	18 804,00	67 364,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 355,00	3 165,00	11 520,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	256,00	1 036,00
750			Administracja publiczna	1 128 254,00	-7 420,00	1 120 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 320,00	0,00	367 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 300,00	-1 150,00	350 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	1 150,00	17 170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 934,00	-7 420,00	753 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 112,00	-10 000,00	614 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 822,00	2 580,00	139 402,00
801			Oświata i wychowanie	774 568,00	31 500,00	806 068,00
	80104		Przedszkola	181 115,00	15 000,00	196 115,00
		4260	Zakup energii	181 115,00	15 000,00	196 115,00
	80195		Pozostała działalność	593 453,00	16 500,00	609 953,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 016,00	19 685,00	85 701,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384,00	-1 384,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 367,00	-432,00	14 935,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00	-949,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	-34,00	2 186,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	-138,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 446,00	9 422,00	32 868,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 136,00	1 665,00	5 801,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 377,00	-26 298,00	28 079,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	2 168,00	2 255,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 701,00	-6 705,00	62 996,00
		4307	Zakup usług pozostałych	335 319,00	18 387,00	353 706,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 313,00	1 113,00	21 426,00
852			Pomoc społeczna	25 524,00	11 329,00	36 853,00
	85295		Pozostała działalność	25 524,00	11 329,00	36 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 263,00	9 447,00	30 710,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 739,00	1 650,00	5 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	232,00	754,00
855			Rodzina	350,00	1 300,00	1 650,00
	85504		Wspieranie rodziny	350,00	1 300,00	1 650,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	1 200,00	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	100,00	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050 000,00	197 000,00	4 247 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 050 000,00	197 000,00	4 247 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050 000,00	197 000,00	4 247 000,00
			Razem:	16 602 137,00	1 898 047,00	18 500 184,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 752,00	0,00	12 752,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 752,00	0,00	12 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 659,00	-1 500,00	5 159,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 093,00	7 593,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,00	-593,00	0,00
			Razem:	12 752,00	0,00	12 752,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	123 286 623,00
Wydatki bieżące, z tego:	101 559 510,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 004 559,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 329 479,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 675 080,00
dotacje na zadania bieżące	6 182 898,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 082 071,00
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	1 889 982,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	400 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:	21 727 113,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	21 727 113,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	5 289 754,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/262/21
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 maja 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	115 000,00
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	35 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	26 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	30 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznik ul. Szpitalna i Koszarowa)	70 000,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy 11 Listopada w Grajewie (dofinansowanie RFIL)	1 869 000,00
8.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	2 326 086,00
9.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	7 591 773,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej w części ul. J. Zyskowskiego w Grajewie	35 000,00
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej parkingu przy ul. Strażackiej w Grajewie	10 000,00
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Grzybowej w Grajewie	10 000,00
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Plt. K. Sztramko na os. Jana Pawła II w Grajewie	10 000,00
Razem dz. 600					12 207 859,00
14.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie - dokumentacja	65 000,00
15.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika 10A w Grajewie	10 000,00
16.	700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewa	2 000 000,00
Razem dz. 700					2 075 000,00
17.	750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej UM Grajewo	200 000,00
Razem dz. 750					200 000,00
18.	801	80101	6057	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	1 175 000,00
19.	801	80101	6059		325 000,00
Razem dz. 801					1 500 000,00
20.	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
21.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik)	140 000,00

22.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone)	80 000,00
23.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Mickiewicza w Grajewie	70 000,00
24.	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		663 540,00
Razem dz. 900					3 754 158,00
25.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej	150 000,00
Razem dz. 926					150 000,00
OGÓLEM					19 900 017,00

**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
1	Wydatki majątkowe razem:	X	5 289 754,00	1 037 379,00	4 252 375,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	75095	325 596,00	48 839,00	276 757,00
	z tego: 2021 r.		325 596,00	48 839,00	276 757,00
1.2	Program:	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)			
	Razem wydatki:	80101	1 500 000,00	325 000,00	1 175 000,00
	z tego: 2021 r.		1 500 000,00	325 000,00	1 175 000,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Strategie niskoemisyjne			
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED			
	Razem wydatki:	90015	3 464 158,00	663 540,00	2 800 618,00
	z tego: 2021 r.		3 464 158,00	663 540,00	2 800 618,00
2	Wydatki bieżące razem:	X	1 889 982,00	245 088,00	1 644 894,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			
	Działanie:	Współpraca ponadnarodowa			
	Nazwa projektu:	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu			
	Razem wydatki:	70095	79 920,00	0,00	79 920,00
	z tego: 2021 r.		79 920,00	0,00	79 920,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji cefrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	72095	195 522,00	19 903,00	175 619,00
	z tego: 2021 r.		195 522,00	19 903,00	175 619,00
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	75095	11 282,00	1 692,00	9 590,00
	z tego: 2021 r.		11 282,00	1 692,00	9 590,00
2.4	Program:	ERASMUS +			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Program ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” - SP Nr 1			
	Razem wydatki:	80101	107 453,00	0,00	107 453,00

	z tego: 2021 r.		107 453,00	0,00	107 453,00
2.5	Program:	ERASMUS +			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Program ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - SP Nr 1			
	Razem wydatki:	80101	42 923,00	0,00	42 923,00
	z tego: 2021 r.		42 923,00	0,00	42 923,00
2.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie			
	Razem wydatki:	80195	198 044,00	11 309,00	186 735,00
	z tego: 2021 r.		198 044,00	11 309,00	186 735,00
2.7	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie			
	Razem wydatki:	80195	198 044,00	11 315,00	186 729,00
	z tego: 2021 r.		198 044,00	11 315,00	186 729,00
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie			
	Razem wydatki:	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	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	Nazwa projektu:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)			
	Razem wydatki:	80195	39 750,00	5 963,00	33 787,00
	z tego: 2021 r.		39 750,00	5 963,00	33 787,00
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	Nazwa projektu:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.)			
	Razem wydatki:	80195	9 750,00	1 463,00	8 287,00
	z tego: 2021 r.		9 750,00	1 463,00	8 287,00
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Świetlica środowiskowa w Grajewie			
	Razem wydatki:	85195	73 862,00	0,00	73 862,00
	z tego: 2021 r.		73 862,00	0,00	73 862,00
2.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Klub Seniora w Grajewie			
	Razem wydatki:	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	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Działania na rzecz równowagi praca - życie			
	Nazwa projektu:	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie			
	Razem wydatki:	85516	527 032,00	75 804,00	451 228,00
	z tego: 2021 r.		527 032,00	75 804,00	451 228,00
Ogółem (1+2)		X	7 179 736,00	1 282 467,00	5 897 269,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/262/21
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 maja 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 000 000,00
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 705 015,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	705 096,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 589 889,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

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	215 000,00	-	-			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	30 298,00	-	-	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	-	576 000,00	-	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				1 331 798,00	2 976 000,00	512 600,00	RAZEM				401 000,00	2 288 000,00	0,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2021 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 1 882 907,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 0870 – 27 753,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych ze sprzedaży składników majątkowych m.in. płyt betonowych zlokalizowanych przy ul. Ekologicznej;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6350 – 1 600 260,00 zł w związku z informacją o otrzymanym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 § 2057 – 22 225,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z realizacją projektu Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2700 – 11 329,00 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);
- 5) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 1 300,00 zł, rozdz. 85504 § 0940 – 1 200,00 zł, § 0920 – 100,00 zł w związku z wystąpieniem dochodów budżetowych w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych bądź pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń szkolnych „Dobry start”, a także odsetek naliczonych od tych świadczeń;
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85516 § 2030 – 23 040,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 05.05.2021 r. nr FB-II.3111.185.2021.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (dotyczy Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Maluch + 2021);
- 7) w UM Grajewo (JED-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 0490 – 197 000,00 zł w związku z planowanymi zwiększonymi wpływami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Zmniejszenia na kwotę 585 900,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6290 – 585 900,00 zł w związku z informacją o otrzymanym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie;

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

1. Zwiększenia na kwotę 1 913 465,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 1 642 113,00 zł w związku z informacją o otrzymanym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie;

- 2) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w łącznej kwocie 22 225,00 zł, rozdz. 70095 § 4017 – 18 804,00 zł, § 4117 – 3 165,00 zł, § 4127 – 256,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z projektu pn. Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu;
- 3) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4210 – 2 580,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup oprogramowania pozwalającego zautomatyzować proces księgowania danych finansowych;
- 4) w PM Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4260 – 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup energii, w szczególności elektrycznej;
- 5) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 17 810,00 zł, rozdz. 80195 § 4177 – 5 931,00 zł, § 4179 – 1 048,00 zł, § 4217 – 9 206,00 zł, § 4219 – 1 625,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z projektu pn. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.);
- 6) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 4 108,00 zł, rozdz. 80195 § 4177 – 3 491,00 zł, § 4179 – 617,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z projektu pn. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.);
- 7) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 11 329,00 zł, rozdz. 85295 § 4010 – 9 447,00 zł, § 4110 – 1 650,00 zł, § 4120 – 232,00 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 UM Grajewo (JED-WF), dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 1 300,00 zł, rozdz. 85504 § 2910 – 1 200,00 zł, § 4580 – 100,00 zł w związku z planowanymi zwrotami pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacji przyznanych na wypłaty świadczeń szkolnych „Dobry start”, a także pobranych odsetek od tych świadczeń;
- 9) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 4300 – 197 000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie opadów komunalnych, w tym transport odpadów.

2. Zmniejszenia na kwotę 16 458,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4110 – 10 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 2) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 4 310,00 zł, rozdz. 80195 § 4117 – 3 206,00 zł, § 4119 – 565,00 zł, § 4127 – 456,00 zł, § 4129 – 83,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z projektu pn. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.);
- 3) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 1 108,00 zł, rozdz. 80195 § 4117 – 824,00 zł, § 4119 – 146,00 zł, § 4127 – 117,00 zł, § 4129 – 21,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z projektu pn. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.);
- 4) w UM Grajewo (JED-WF), dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 § 2710 – 1 040,00 zł w związku z aktualizacją kwoty dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie (rodzaj zadania: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego).

3. Przesunięcia na kwotę 83 397,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 1 150,00 zł, z tego:
 - a) w USC, łącznie 1 150,00 zł, w rozdz. 75011 (USC-WŁ) z § 4010 do § 4440 – 1 150,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS należny za 2021 r.

- 2) w MOPS, przesuwa się środki w łącznej kwocie 2 093,00 zł, z tego:
 - a) łącznie 2 093,00 zł, w rozdz. 85501 (ZL) z § 4210 – 1 500,00 zł, § 4710 – 593,00 zł do § 4260 – 2 093,00 zł celem zabezpieczenia środków na energię elektryczną i ciepłą.
- 3) w SP Nr 2, przesuwa się środki w łącznej kwocie 28 994,00 zł, w rozdz. 80195 z § 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 do § 4217 – 8 951,00 zł, § 4219 – 543,00 zł, § 4307 – 18 387,00 zł, § 4309 – 1 113,00 zł celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów;
- 4) w PM Nr 1, przesuwa się środki w łącznej kwocie 12 181,00 zł, w rozdz. 80195 z § 4217 – 10 995,00 zł, § 4247 – 1 186,00 zł do § 4017 – 10 100,00 zł, § 4117 – 1 800,00 zł, § 4127 – 281,00 zł celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację projektu Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie;
- 5) w PM Nr 2, przesuwa się środki w łącznej kwocie 12 532,00 zł, w rozdz. 80195 z § 4217 – 10 704,00 zł, § 4247 – 1 828,00 zł do § 4017 – 10 400,00 zł, § 4117 – 1 857,00 zł, § 4127 – 275,00 zł celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację projektu Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie;
- 6) w PM Nr 4, przesuwa się środki w łącznej kwocie 12 918,00 zł, w rozdz. 80195 z § 4217 – 11 582,00 zł, § 4247 – 1 336,00 zł do § 4017 – 10 800,00 zł, § 4117 – 1 869,00 zł, § 4127 – 249,00 zł celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację projektu Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie;
- 7) w PM Nr 6, przesuwa się środki w łącznej kwocie 13 529,00 zł, w rozdz. 80195 z § 4217 – 11 174,00 zł, § 4247 – 2 355,00 zł do § 4017 – 11 236,00 zł, § 4117 – 2 000,00 zł, § 4127 – 293,00 zł celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację projektu Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie.

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 8: (+) 1 642 113,00 zł;
- 2) Aktualizuje się nazwę zadania inwestycyjnego, poz. 10.

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. 2.1: (+) 22 225,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.9: (+) 13 500,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.10: (+) 3 000,00 zł.

3. W załączniku nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2021r.”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące przychodów, poz. 3: (+) 600 000,00 zł.

4. W załączniku nr 6 do uchwały – „Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta Grajewo na 2021 rok”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 5 – określa się cel przekazywanych środków: Dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów oznakowanych typu SUV na potrzeby KPP w Grajewie;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 9: (-) 1 040,00 zł.

