

**UCHWAŁA NR XXXIII/275/21
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 czerwca 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, z 2021 r., poz. 1038) 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 1 788 448,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 16 823,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 851 463,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 79 838,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 113 158 248,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 102 013 082,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 145 166,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 125 058 248,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 101 977 373,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 23 080 875,00 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 587 210,00 zł (w tym: 12 000,00 zł na zwalczanie narkomanii, 442 610,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, 132 600,00 zł na Centrum integracji społecznej) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 250 000,00 zł (rozdz. 90019) i wydatki w kwocie 665 000,00 zł (rozdz. 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 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 Grajewo.

§ 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: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 753,00	30 954,00	68 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 753,00	30 954,00	68 707,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 753,00	17 202,00	54 955,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 752,00	13 752,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 950 000,00	1 043 292,00	2 993 292,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 950 000,00	305 000,00	2 255 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	260 000,00	1 760 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	738 292,00	738 292,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	738 292,00	738 292,00
750			Administracja publiczna	306 163,00	135 132,00	441 295,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 011,00	-7 913,00	4 098,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 011,00	-7 913,00	4 098,00
	75095		Pozostała działalność	294 152,00	143 045,00	437 197,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 805,00	1 097,00	8 902,00
		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	9 590,00	-4 812,00	4 778,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 757,00	146 760,00	423 517,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	152 810,00	152 810,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	152 810,00	152 810,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	152 810,00	152 810,00
801			Oświata i wychowanie	202 072,00	38 016,00	240 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 348,00	21 516,00	112 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 348,00	21 516,00	112 864,00
	80195		Pozostała działalność	110 724,00	16 500,00	127 224,00

		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	105 979,00	14 025,00	120 004,00
		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	4 745,00	2 475,00	7 220,00
852			Pomoc społeczna	436 084,00	145 546,00	581 630,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230,00	300,00	530,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230,00	300,00	530,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 854,00	145 246,00	581 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 854,00	145 246,00	581 100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 250,00	1 250,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 250,00	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250,00	1 250,00
Razem:				2 932 072,00	1 577 000,00	4 509 072,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	174 625,00	174 625,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	174 625,00	174 625,00
		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	174 625,00	174 625,00
852			Pomoc społeczna	800 000,00	20 000,00	820 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	800 000,00	20 000,00	820 000,00
		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	800 000,00	20 000,00	820 000,00
855			Rodzina	8 929 124,00	0,00	8 929 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 874 124,00	-4 098,00	8 870 026,00
		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	8 874 124,00	-4 098,00	8 870 026,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	4 098,00	59 098,00
		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	55 000,00	4 098,00	59 098,00
Razem:				9 729 124,00	194 625,00	9 923 749,00

1. Dochody bieżące razem – 102 013 082,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 022 674,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 11 145 166,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 827 955,00 zł,

- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 280 000,00 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 – 4 399 135,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 457 859,00	149 062,00	12 606 921,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 457 859,00	149 062,00	12 606 921,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	18 752,00	268 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 207 859,00	130 310,00	12 338 169,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	958 292,00	1 123 292,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	220 000,00	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	210 000,00	310 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	738 292,00	738 292,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	738 292,00	738 292,00
750			Administracja publiczna	731 489,00	179 500,00	910 989,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 611,00	0,00	394 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 611,00	5 000,00	384 611,00
	75095		Pozostała działalność	336 878,00	179 500,00	516 378,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 590,00	-4 812,00	4 778,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 692,00	-848,00	844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 757,00	146 760,00	423 517,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 839,00	25 900,00	74 739,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	65 000,00	113 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	45 000,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	45 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	30 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	30 000,00	43 000,00
757			Obsługa długu publicznego	385 000,00	-31 650,00	353 350,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	385 000,00	-31 650,00	353 350,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	385 000,00	-31 650,00	353 350,00
801			Oświata i wychowanie	16 843 317,00	70 000,00	16 913 317,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 505 226,00	40 000,00	16 545 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 005 237,00	15 900,00	13 021 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673 710,00	-12 900,00	2 660 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383 747,00	-3 000,00	380 747,00

	4260	Zakup energii	442 532,00	40 000,00	482 532,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 300,00	20 000,00	56 300,00
	4260	Zakup energii	36 300,00	20 000,00	56 300,00
80104		Przedszkola	130 890,00	0,00	130 890,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 406,00	-2 150,00	8 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 121,00	-1 500,00	107 621,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 363,00	2 150,00	13 513,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
80195		Pozostała działalność	130 901,00	0,00	130 901,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 701,00	-2 111,00	83 590,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 935,00	-594,00	14 341,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 186,00	-1 175,00	1 011,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 079,00	3 880,00	31 959,00
852		Pomoc społeczna	726 751,00	145 546,00	872 297,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230,00	300,00	530,00
	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	230,00	300,00	530,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	726 521,00	145 246,00	871 767,00
	3110	Świadczenia społeczne	726 521,00	145 246,00	871 767,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 600,00	25 000,00	939 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	624 600,00	5 000,00	629 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	624 600,00	5 000,00	629 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	20 000,00	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	20 000,00	310 000,00
926		Kultura fizyczna	160 000,00	16 250,00	176 250,00
	92695	Pozostała działalność	160 000,00	16 250,00	176 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 250,00	11 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
Razem:			32 432 016,00	1 577 000,00	34 009 016,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	174 625,00	174 625,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	174 625,00	174 625,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	174 625,00	174 625,00
852			Pomoc społeczna	36 727,00	20 000,00	56 727,00
	85203		Ośrodki wsparcia	36 727,00	20 000,00	56 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 127,00	6 500,00	37 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	13 500,00	19 100,00
855			Rodzina	8 103 504,00	0,00	8 103 504,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 048 504,00	-4 098,00	8 044 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 048 504,00	-4 098,00	8 044 406,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	55 000,00	4 098,00	59 098,00

		pobierające zasiłki dla opiekunów			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	4 098,00	59 098,00
Razem:			8 140 231,00	194 625,00	8 334 856,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	125 058 248,00
Wydatki bieżące, z tego:	101 977 373,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 318 584,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 050 329,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 268 255,00
dotacje na zadania bieżące	6 182 898,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 223 219,00
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	1 884 322,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	368 350,00
Wydatki majątkowe, z tego:	23 080 875,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	22 342 583,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	5 462 414,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	738 292,00

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	110 000,00
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	30 000,00
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
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	119 310,00
15.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B - dokumentacja	21 000,00
Razem dz. 600					12 338 169,00
16.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie - dokumentacja	75 000,00
17.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika 10A w Grajewie	10 000,00
18.	700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewa	2 000 000,00
Razem dz. 700					2 085 000,00
19.	750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej UM Grajewo	200 000,00
20.	750	75095	6050	Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	12 500,00
Razem dz. 750					212 500,00
21.	801	80101	6057	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	1 175 000,00
22.	801	80101	6059		325 000,00
Razem dz. 801					1 500 000,00

23.	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
24.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik)	140 000,00
25.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone)	100 000,00
26.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Mickiewicza w Grajewie	70 000,00
27.	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					3 774 158,00
28.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej	165 000,00
Razem dz. 926					165 000,00
OGÓLEM					20 087 827,00

**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	5 462 414,00	1 063 279,00	4 399 135,00
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	498 256,00	74 739,00	423 517,00
	z tego: 2021 r.		498 256,00	74 739,00	423 517,00
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	1 884 322,00	244 240,00	1 640 082,00
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	5 622,00	844,00	4 778,00
	z tego: 2021 r.		5 622,00	844,00	4 778,00
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	7 346 736,00	1 307 519,00	6 039 217,00

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	0,00	-	-	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	70 000,00	-	-	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 organizację pozarządową 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				1 366 798,00	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 1 788 448,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 0870 – 17 202,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych ze sprzedaży składników majątkowych m.in. płyt betonowych zlokalizowanych przy ul. Ekologicznej;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 0950 – 13 752,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu wpływów odszkodowań za uszkodzone mienie miasta (słup oświetleniowy w ul. Tabortowskiego, za uszkodzone aktywne przejście w ul. płk. T. Falewicza, wybicie szyb w wiacie przystankowej zlokalizowanej w ul. Wojska Polskiego);
- 3) w UM Grajewo (JED-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0550 – 15 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 4) w UM Grajewo (JED-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0760 – 30 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 5) w UM Grajewo (JED-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 – 260 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu sprzedaży nieruchomości należących do miasta;
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 § 6290 – 738 292,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu otrzymania wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym SIM – TBS Spółka z o. o. z siedzibą w Grajewie;
- 7) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 0870 – 1 097,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu komputerowego (sprzedaż dla użytkowników – po zakończeniu projektu UE);
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 6257 – 146 760,00 zł zwiększa się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn.: Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego;
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 2710 – 30 000,00 zł na podstawie uchwały Nr XXX/400/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dn. 26 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zwiększa się plan dochodów;
- 10) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 6680 – 152 810,00 zł, dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku;
- 11) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 0970 – 21 516,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych związanych z otrzymaniem refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika zatrudnionego w ramach prac publicznych;

- 12) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 – 174 625,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28.05.2021 r. nr FB-II.3111.221.2021.KG zwiększa się plan dochodów o dotację celową (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);
- 13) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 13 500,00 zł, rozdz. 80195 § 2057 – 11 475,00 zł, § 2059 – 2 025,00 zł zwiększa się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn.: Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.);
- 14) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 3 000,00 zł, rozdz. 80195 § 2057 – 2 550,00 zł, § 2059 – 450,00 zł zwiększa się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn.: Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.);
- 15) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2010 – 20 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10.06.2021 r. nr FB-II.3111.232.2021.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- 16) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 0940 – 300,00 zł w związku z wystąpieniem dochodów budżetowych w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych bądź pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków okresowych;
- 17) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 – 145 246,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17.06.2021 r. nr FB-II.3111.272.2021.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (z przeznaczeniem na dofinansowanie rządowego programu Posiłki w szkole i domu);
- 18) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 2010 – 4 098,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26.05.2021 r. nr FB-II.3111.278.2021.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (opłata składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne);
- 19) w SP Nr 2, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 § 0970 – 1 250,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych dotyczących Projektu Powszechnej Nauki Pływania – Umiem Pływać.

2. Zmniejszenia na kwotę 16 823,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0870 – 7 913,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu sprzedaży wyeksploatowanych składników mienia miasta;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 2057 – 4 812,00 zł zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn.: Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 4 098,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26.05.2021 r. nr FB-II.3111.278.2021.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (świadczenia rodzinne);

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

1. Zwiększenia na kwotę 1 823 033,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4270 – 18 752,00 zł w związku z potrzebą zakupu usług remontowych mających na celu wymianę słupa oświetleniowego w ul. Tabortowskiego, naprawę aktywnego przejścia w ul. płk. T. Falewicza, wymianę wybitych szyb w wiacie przystankowej

zlokalizowanej w ul. Wojska Polskiego oraz remont nawierzchni bitumicznych dróg;

- 2) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 119 310,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja; w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2020 roku;
- 3) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 21 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B – dokumentacja; w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2020 roku;
- 4) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6060 – 210 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę jednorazowego wynagrodzenia celem ustanowienia służebności przesyłu;
- 5) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 § 6030 – 738 292,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na objęcie udziałów w istniejącym SIM – TBS Spółka z o. o. z siedzibą w Grajewie;
- 6) w UM Grajewo (JED-RI), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 6050 – 12 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych; w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2020 roku;
- 7) w UM Grajewo (JED-PS), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 172 660,00 zł, rozdz. 75095 § 6067 – 146 760,00 zł, § 6069 – 25 900,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn.: Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego;
- 8) w UM Grajewo (JED-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 § 6170 – 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na dofinansowanie zakupu ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KP PSP w Grajewie;
- 9) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4210 - 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie;
- 10) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4260 – 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup energii, w szczególności elektrycznej;
- 11) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 4260 – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup energii, w szczególności elektrycznej;
- 12) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 § 4260 – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup energii, w szczególności elektrycznej;
- 13) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 43 378,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 14) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 59 232,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 15) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 4240 – 72 015,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 16) w ŚDS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 20 000,00 zł, rozdz. 85203 § 4210 – 6 500,00 zł, § 4270 – 13 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na remont łazienek dla uczestników ŚDS oraz pokoju pielęgniarskiego;
- 17) w UM Grajewo (JED-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2910 – 300,00 zł w związku z

planowanymi zwrotami pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacji przyznanych na wypłaty zasiłków okresowych;

- 18) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 – 145 246,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację rządowego programu Posiłek w szkole i domu;
- 19) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 4130 – 4 098,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na opłatę składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;
- 20) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 4300 – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na pielęgnację parków i terenów zielonych znajdujących się na terenie miasta;
- 21) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 6050 – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone) (zwiększenie w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych opracowaną dokumentacją projektową);
- 22) w SP Nr 2, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 § 4300 – 1 250,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację Projektu Powszechnej Nauki Pływania – Umiem Pływać;
- 23) w UM Grajewo (JED-RI), dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 § 6050 – 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej (zwiększenie w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych opracowaną dokumentacją projektową).

2. Zmniejszenia na kwotę 51 408,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-PS), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 5 660,00 zł, rozdz. 75095 § 4307 – 4 812,00 zł, § 4309 – 848,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn.: Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 § 2300 – 10 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb;
- 3) w UM Grajewo (JED-WF), dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 – 31 650,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (ustabilizowany poziom stóp procentowych);
- 4) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 3110 – 4 098,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych;

3. Przesunięcia na kwotę 38 430,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 15 000,00 zł, z tego:
 - a) w RI, łącznie 10 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 6050 (Wykonanie inteligentnych, aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa pieszych" - Budżet Obywatelski 2021) – 5 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 6050 (Przebudowa nawierzchni drogowej w części ul. J. Zyskowskiego w Grajewie) – 5 000,00 zł do rozdz. 70005 § 6050 (Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie - dokumentacja) – 10 000,00 zł – niniejsze przesunięcie związane jest z powstałymi oszczędnościami po przetargowych.
 - b) w WO, łącznie 5 000,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4270 do § 4300 celem zabezpieczenia środków na zakup i montaż klimatyzacji ściiennej.
- 2) w SP Nr 1, przesuwa się środki w łącznej kwocie 15 900,00 zł, w rozdz. 80101 z § 4110 – 12 900,00 zł, § 4120 – 3 000,00 zł do § 4010 – 15 900,00 zł celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 3) w PM Nr 1, przesuwa się środki w łącznej kwocie 2 150,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4520 celem

zabezpieczenia środków na pokrycie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- 4) w PM Nr 6, przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 500,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4210 do § 4140 celem zabezpieczenia środków na opłatę składek na PFRON;
- 5) w PM Nr 1, przesuwa się środki w łącznej kwocie 956,00 zł, w rozdz. 80195 z § 4017 – 542,00 zł, § 4117 – 147,00 zł, § 4127 – 267,00 zł do § 4217 – 956,00 zł celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację projektu Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie;
- 6) w PM Nr 2, przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 149,00 zł, w rozdz. 80195 z § 4017 – 746,00 zł, § 4117 – 206,00 zł, § 4127 – 197,00 zł do § 4217 – 1 149,00 zł celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację projektu Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie;
- 7) w PM Nr 4, przesuwa się środki w łącznej kwocie 741,00 zł, w rozdz. 80195 z § 4017 – 361,00 zł, § 4117 – 83,00 zł, § 4127 – 297,00 zł do § 4217 – 741,00 zł celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację projektu Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie;
- 8) w PM Nr 6, przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 034,00 zł, w rozdz. 80195 z § 4017 – 462,00 zł, § 4117 – 158,00 zł, § 4127 – 414,00 zł do § 4217 – 1 034,00 zł celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację projektu Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji kluczowych 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. 1: (-) 5 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 10: (-) 5 000,00 zł;
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 14: (+) 119 310,00 zł;
- 4) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 15: (+) 21 000,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 16: (+) 10 000,00 zł;
- 6) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 20: (+) 12 500,00 zł;
- 7) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 25: (+) 20 000,00 zł;
- 8) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 28: (+) 15 000,00 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. 1.1: (+) 172 660,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.3: (-) 5 660,00 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 sektora finansów publicznych, poz. 4: (-) 10 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 5 – określa się cel przekazywanych środków: Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego oznakowanego na potrzeby KPP w Grajewie;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 6: (+) 45 000,00 zł; określa się cel przekazywanych środków: Dofinansowanie zakupu ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KP PSP w Grajewie.

