

**UCHWAŁA NR XXXV/284/21  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 25 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372) 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 624 252,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 13 886,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 764 047,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 153 681,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 112 033 794,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 101 678 494,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 355 300,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 124 433 794,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 101 615 919,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 817 875,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 12 400 000,00 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 6 048 755,00 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 646 230,00 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.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 12 500 000,00 zł, natomiast łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 100 000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 8.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 5.

**§ 10.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 13. 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 849 505,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>2 254 505,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 849 505,00	405 000,00	2 254 505,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 849 505,00	405 000,00	2 254 505,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>700 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>790 000,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	700 000,00	90 000,00	790 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	90 000,00	790 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>275 000,00</b>	<b>13 438,00</b>	<b>288 438,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 000,00	13 438,00	288 438,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	13 438,00	288 438,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>358 993,00</b>	<b>-13 886,00</b>	<b>345 107,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 993,00	-13 886,00	345 107,00
		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	358 993,00	-13 886,00	345 107,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100,00</b>	<b>38 371,00</b>	<b>38 471,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	38 371,00	38 471,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	27 596,00	27 696,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 775,00	10 775,00
<b>Razem:</b>				<b>3 183 598,00</b>	<b>532 923,00</b>	<b>3 716 521,00</b>

**Rodzaj zadania: zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>196 817,00</b>	<b>77 296,00</b>	<b>274 113,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 817,00	3 296,00	14 113,00
		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	10 817,00	3 296,00	14 113,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 000,00	74 000,00	260 000,00
		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	186 000,00	74 000,00	260 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>660,00</b>	<b>147,00</b>	<b>807,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	147,00	807,00

		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	660,00	147,00	807,00
<b>Razem:</b>				197 477,00	77 443,00	274 920,00

1. Dochody bieżące razem – 101 678 494,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 085 055,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 10 355 300,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 2 324 400,00 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 – 3 112 824,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 492 169,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>12 762 169,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 492 169,00	270 000,00	12 762 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	10 000,00	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 338 169,00	260 000,00	12 598 169,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 326 249,00</b>	<b>33 614,00</b>	<b>3 359 863,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 282 929,00	33 614,00	3 316 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 277 000,00	33 614,00	3 310 614,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 929,00	-500,00	5 429,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 320,00	3 500,00	38 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 320,00	3 500,00	38 820,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 318 409,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 338 409,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 122 294,00	0,00	16 122 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 061 137,00	20 350,00	13 081 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660 810,00	-18 000,00	2 642 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 747,00	-5 100,00	375 647,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	2 750,00	22 350,00
	80104		Przedszkola	196 115,00	20 000,00	216 115,00
		4260	Zakup energii	196 115,00	20 000,00	216 115,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 095 070,00</b>	<b>13 438,00</b>	<b>1 108 508,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 095 070,00	13 438,00	1 108 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 070,00	13 438,00	1 108 508,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>418 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 184,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	418 184,00	0,00	418 184,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 376,00	14 447,00	193 823,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 116,00	6 937,00	66 053,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-589,00	11 411,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,00	-274,00	3 159,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 061,00	6 525,00	16 586,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 622,00	698,00	2 320,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	65 852,00	72 852,00
		4307	Zakup usług pozostałych	143 944,00	-92 624,00	51 320,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 632,00	-972,00	660,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 587 000,00</b>	<b>195 871,00</b>	<b>1 782 871,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000,00	-5 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-2 000,00	53 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	705 600,00	-14 500,00	691 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705 000,00	-15 000,00	690 000,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	500,00	1 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 400,00	0,00	35 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	-122,00	35 278,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	122,00	122,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	215 000,00	145 000,00	360 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	215 000,00	145 000,00	360 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	38 371,00	38 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 371,00	38 371,00
90095		Pozostała działalność	523 000,00	44 000,00	567 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	201 000,00	32 000,00	233 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	11 500,00	332 500,00
<b>Razem:</b>			35 237 081,00	532 923,00	35 770 004,00

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>178 502,00</b>	<b>77 296,00</b>	<b>255 798,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 721,00	3 296,00	14 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 655,00	3 247,00	13 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	49,00	115,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 781,00	74 000,00	241 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 594,00	55 842,00	180 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 820,00	9 715,00	33 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 385,00	1 363,00	3 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	960,00	8 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	4 200,00	6 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 382,00	1 920,00	9 302,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>660,00</b>	<b>147,00</b>	<b>807,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	147,00	807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549,00	122,00	671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	22,00	119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	3,00	17,00
<b>Razem:</b>				179 162,00	77 443,00	256 605,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>124 433 794,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>101 615 919,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 840 567,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 134 708,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 705 859,00
dotacje na zadania bieżące	6 182 898,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 338 924,00
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	1 915 180,00

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	338 350,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>22 817 875,00</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	22 079 583,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	4 779 414,00
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
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>					
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
16.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w pasie drogowym ul. mjr Jana Tabortowskiego w Grajewie	80 000,00
17.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i oświetlenia w pasie drogowym 2 KDX (łącznik do ul. płk. Tadeusza Falewicza)	180 000,00
<b>Razem dz. 600</b>					<b>12 598 169,00</b>
18.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie - dokumentacja	75 000,00
19.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika 10A w Grajewie	10 000,00
20.	700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewo	2 000 000,00
<b>Razem dz. 700</b>					<b>2 085 000,00</b>
21.	750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej UM Grajewo	200 000,00
22.	750	75095	6050	Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	12 500,00



<b>Razem dz. 750</b>					<b>212 500,00</b>
23.	801	80101	6057	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	1 221 689,00
	801	80101	6059		928 311,00
<b>Razem dz. 801</b>					<b>2 150 000,00</b>
24.	852	85203	6050	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B	13 000,00
<b>Razem dz. 852</b>					<b>13 000,00</b>
25.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik)	140 000,00
26.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone)	100 000,00
27.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Mickiewicza w Grajewie	70 000,00
28.	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED	1 467 618,00
	900	90015	6059		663 540,00
<b>Razem dz. 900</b>					<b>2 441 158,00</b>
29.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej	165 000,00
<b>Razem dz. 926</b>					<b>165 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>19 664 827,00</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>					
30.	600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	40 000,00
<b>Razem dz. 600</b>					<b>40 000,00</b>
31.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi, w tym zakup oprogramowania komputerowego do zarządzania zasobem nieruchomości	325 000,00
<b>Razem dz. 700</b>					<b>325 000,00</b>
32.	750	75023	6060	Zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	28 000,00
33.	750	75023	6060	Zakup programu kadrowo-płacowego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	17 000,00
34.	750	75095	6067	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	423 517,00
	750	75095	6069		74 739,00
<b>Razem dz. 750</b>					<b>543 256,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>908 256,00</b>
<b>RAZEM</b>					<b>20 573 083,00</b>

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z UNII EUROPEJSKIEJ - Plan na 2021 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>	<b>4 779 414,00</b>	<b>1 666 590,00</b>	<b>3 112 824,00</b>
1.1	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	<b>Razem wydatki:</b>	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	<b>Program:</b>	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)			
	<b>Razem wydatki:</b>	80101	2 150 000,00	928 311,00	1 221 689,00
	z tego: 2021 r.		2 150 000,00	928 311,00	1 221 689,00
1.3	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Strategie niskoemisyjne			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED			
	<b>Razem wydatki:</b>	90015	2 131 158,00	663 540,00	1 467 618,00
	z tego: 2021 r.		2 131 158,00	663 540,00	1 467 618,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>	<b>1 915 180,00</b>	<b>271 583,00</b>	<b>1 643 597,00</b>
2.1	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			
	<b>Działanie:</b>	Współpraca ponadnarodowa			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu			
	<b>Razem wydatki:</b>	70095	79 920,00	0,00	79 920,00
	z tego: 2021 r.		79 920,00	0,00	79 920,00
2.2	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Kształcenie i edukacja			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Podniesienie kompetencji cefrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego			
	<b>Razem wydatki:</b>	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	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	<b>Razem wydatki:</b>	75095	5 622,00	844,00	4 778,00
	z tego: 2021 r.		5 622,00	844,00	4 778,00
2.4	<b>Program:</b>	ERASMUS +			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Program ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” - SP Nr 1			
	<b>Razem wydatki:</b>	80101	48 587,00	0,00	48 587,00

	z tego: 2021 r.		48 587,00	0,00	48 587,00
2.5	<b>Program:</b>	ERASMUS +			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Program ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - SP Nr 1			
	<b>Razem wydatki:</b>	80101	42 923,00	0,00	42 923,00
	z tego: 2021 r.		42 923,00	0,00	42 923,00
2.6	<b>Program:</b>	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)			
	<b>Razem wydatki:</b>	80101	89 724,00	13 457,00	76 267,00
	z tego: 2021 r.		89 724,00	13 457,00	76 267,00
2.7	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	80195	198 044,00	11 309,00	186 735,00
	z tego: 2021 r.		198 044,00	11 309,00	186 735,00
2.8	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	-			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	80195	198 044,00	11 315,00	186 729,00
	z tego: 2021 r.		198 044,00	11 315,00	186 729,00
2.9	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Kształcenie i edukacja			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	80195	234 301,00	60 000,00	174 301,00
	z tego: 2021 r.		234 301,00	60 000,00	174 301,00
2.10	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)			
	<b>Razem wydatki:</b>	80195	39 750,00	5 963,00	33 787,00
	z tego: 2021 r.		39 750,00	5 963,00	33 787,00
2.11	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.)			
	<b>Razem wydatki:</b>	80195	9 750,00	1 463,00	8 287,00
	z tego: 2021 r.		9 750,00	1 463,00	8 287,00
2.12	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Świetlica środowiskowa w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	85195	73 862,00	0,00	73 862,00
	z tego: 2021 r.		73 862,00	0,00	73 862,00
2.13	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Klub Seniora w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	85295	172 099,00	57 639,00	114 460,00
	z tego: 2021 r.		172 099,00	57 639,00	114 460,00
	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			

2.14	<b>Działanie:</b>	Działania na rzecz równowagi praca - życie			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>85516</b>	<b>527 032,00</b>	<b>89 690,00</b>	<b>437 342,00</b>
	z tego: 2021 r.		527 032,00	89 690,00	437 342,00
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>X</b>	<b>6 694 594,00</b>	<b>1 938 173,00</b>	<b>4 756 421,00</b>

**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	360 000,00	-	-			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	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>1 511 798,00</b>	<b>2 976 000,00</b>	<b>512 600,00</b>	<b>RAZEM</b>				<b>401 000,00</b>	<b>2 288 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/284/21

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 sierpnia 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; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. płk. Tadeusza Grabowskiego w Grajewie" - 150.000,00 zł; 3. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Grajewie" - 25.000,00 zł; 4. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie" - 120.000,00 zł.							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	28 600,00	652 251,00	132 600,00	132 600,00	652 251,00	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).							
<b>Ogółem</b>		<b>493 395,00</b>	<b>9 175 381,00</b>	<b>512 600,00</b>	<b>512 600,00</b>	<b>9 047 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 710,00</b>



## Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2021 rok

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 624 252,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 – 405 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu sprzedaży nieruchomości należących do miasta;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 § 0020 – 90 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2010 – 3 296,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 09.08.2021 r. nr FB-II.3111.348.2021.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej);
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2030 – 13 438,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 03.08.2021 r. nr FB-II.3111.359.2021.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (dotyczy wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021);
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 – 74 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 09.08.2021 r. nr FB-II.3111.349.2021.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 147,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27.07.2021 r. nr FB-II.3111.313.2021.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny);
- 7) w UM Grajewo (JED-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 § 0970 – 27 596,00 zł w związku z szacowanym udziałem (wpłatami) mieszkańców w realizacji zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grajewo;
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 § 2460 – 10 775,00 zł w związku z przyznaniem środków z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grajewo.

#### 2. Zmniejszenia na kwotę 13 886,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85516 § 2057 – 13 886,00 zł zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn.: Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie.

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 704 825,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4300 – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na przeprowadzenie rocznego przeglądu dróg miejskich;

- 2) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 80 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa nawierzchni w pasie drogowym ul. mjr Jana Tabortowskiego w Grajewie;
- 3) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 180 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa nawierzchni i oświetlenia w pasie drogowym 2 KDX (łącznik do ul. płk. Tadeusza Falewicza) w Grajewie;
- 4) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4010 – 33 614,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki;
- 5) w PM Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4260 – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup energii, w szczególności elektrycznej;
- 6) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 3 296,00 zł, rozdz. 85219 (ZL) § 3110 – 3 247,00 zł, § 4300 – 49,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania zleconego dotyczącego wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
- 7) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 (WŁ) § 4010 – 13 438,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania własnego dotyczącego wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021;
- 8) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 74 000,00 zł, rozdz. 85228 (ZL) § 4010 – 55 842,00 zł, § 4110 – 9 715,00 zł, § 4120 – 1 363,00 zł, § 4170 – 960,00 zł, § 4300 – 4 200,00 zł, § 4440 – 1 920,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania zleconego dotyczącego organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 9) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 147,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 122,00 zł, § 4110 – 22,00 zł, § 4120 – 3,00 zł – zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 10) w Żłobek Miejski, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 94 459,00 zł, rozdz. 85516 § 4019 – 6 937,00 zł, § 4119 – 6 525,00 zł, § 4129 – 698,00 zł, § 4017 – 14 447,00 zł, § 4247 – 65 852,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn.: Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie;
- 11) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 § 4520 – 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szalet miejski);
- 12) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90017 § 6210 – 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie dotacji celowej dla ZWiK w Grajewie celem realizacji zadania: Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Grajewie;
- 13) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90017 § 6210 – 120 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie dotacji celowej dla ZWiK w Grajewie celem realizacji zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie;
- 14) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 § 4300 – 38 371,00 zł w związku z realizacją zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grajewo;
- 15) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w łącznej kwocie 12 000,00 zł, rozdz. 90095 § 4210 – 500,00 zł, § 4300 – 11 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup materiałów sanitarnych do szaletu na targowisku miejskim oraz w związku z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zmniejszenia na kwotę 94 459,00 zł są następujące:

- 1) w Żłobek Miejski, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 94 459,00 zł, rozdz. 85516 § 4307 – 92 624,00 zł, § 4437 – 972,00 zł, § 4047 – 589,00 zł, § 4049 – 274,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn.: Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie.

3. Przesunięcia na kwotę 62 222,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 39 122,00 zł, z tego:
  - a) w WO, łącznie 500,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4530 do § 4510 celem zabezpieczenia środków finansowych na opłaty na rzecz budżetu państwa (wydanie interpretacji indywidualnej);
  - b) w WO, łącznie 3 500,00 zł, z rozdz. 75095 § 4210 do § rozdz. 75075 § 4210 celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów biurowych;
  - c) w WGK, łącznie 3 000,00 zł, w rozdz. 90001 z § 4210 – 1 000,00 zł, § 4270 – 2 000,00 zł do § 4300 celem wykonania odwodnienia liniowego wód opadowych w ul. Lirycznej;
  - d) w WGK, łącznie 122,00 zł, w rozdz. 90004 z § 4210 do § 4510 celem zabezpieczenia środków finansowych na opłaty za kontrolę Parku Solidarności w Grajewie dokonaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie;
  - e) w WGK, łącznie 32 000,00 zł, z rozdz. 90001 § 4300 – 5 000,00 zł, z rozdz. 90003 § 4300 – 15 000,00 zł, z rozdz. 90015 § 4300 – 12 000,00 zł do rozdz. 90095 § 4270 – 32 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na sfinansowanie remontu schodów w Parku Solidarności w Grajewie;
- 2) w SP Nr 2, przesuwa się środki w łącznej kwocie 23 100,00 zł, w rozdz. 80101 § 4110 – 18 000,00 zł, § 4120 – 5 100,00 zł do § 4010 – 20 350,00 zł, § 4360 – 2 750,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi oraz na usługi telekomunikacyjne.

**§ 3. Pozostałe zmiany:**

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

- 1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 16: (+) 80 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 17: (+) 180 000,00 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. 2.14: (+) 13 886,00 zł – środki z budżetu krajowego; (-) 13 886,00 zł – środki z budżetu UE.

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. 3: (+) 145 000,00 zł.

4. W załączniku nr 6 do uchwały – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 r.”:

- 1) Wprowadza się dwie nowe dotacje celowe w poz. 2 punkt 3 i 4: odpowiednio (+) 25 000,00 zł i (+) 120 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące przychodów ogółem oraz kosztów ogółem w poz. 3: odpowiednio (+) 28 600,00 zł i (+) 28 600,00 zł.