

**UCHWAŁA NR XXXVI/288/21  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 września 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, 1535) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 536 299,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 113 581,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 767 191,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 344 473,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 112 540 252,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 101 987 083,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 553 169,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 124 940 252,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 101 924 508,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 23 015 744,00 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.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 4.

**§ 9.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 10.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/288/21  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 29 września 2021 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok**

**Rodzaj zadania: poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>8 722,00</b>	<b>8 722,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 722,00	8 722,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 722,00	8 722,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>8 722,00</b>	<b>8 722,00</b>

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 254 505,00</b>	<b>49 013,00</b>	<b>2 303 518,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 254 505,00	49 013,00	2 303 518,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 254 505,00	49 013,00	2 303 518,00
<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>790 000,00</b>	<b>107 954,00</b>	<b>897 954,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	790 000,00	107 954,00	897 954,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	790 000,00	107 954,00	897 954,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 535 853,00</b>	<b>61 337,00</b>	<b>15 597 190,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 535 853,00	46 200,00	15 582 053,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 535 853,00	46 200,00	15 582 053,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 137,00	15 137,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 137,00	15 137,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 864,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>142 864,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	112 864,00	30 000,00	142 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 864,00	30 000,00	142 864,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 209,00</b>
	85295		Pozostała działalność	67 209,00	0,00	67 209,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	67 209,00	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	67 209,00	-67 209,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>16 836,00</b>	<b>16 836,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	0,00	16 836,00	16 836,00

			sojalnym			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 836,00	16 836,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>148 856,00</b>	<b>148 856,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	148 856,00	148 856,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	148 856,00	148 856,00
			<b>Razem:</b>	18 770 431,00	413 996,00	19 184 427,00

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 372,00</b>
	85195		Pozostała działalność	36 372,00	0,00	36 372,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 372,00	-36 372,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 372,00	36 372,00
			<b>Razem:</b>	36 372,00	0,00	36 372,00

1. Dochody bieżące razem – 101 987 083,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 085 055,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 10 553 169,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 2 522 269,00 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: poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>8 722,00</b>	<b>8 722,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 722,00	8 722,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	8 722,00	8 722,00
			<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 722,00</b>	<b>8 722,00</b>

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 598 169,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>12 718 169,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 598 169,00	120 000,00	12 718 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 598 169,00	120 000,00	12 718 169,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 474 105,00</b>	<b>81 869,00</b>	<b>4 555 974,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 044,00	0,00	331 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 150,00	-2 000,00	318 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 894,00	2 000,00	12 894,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 143 061,00	81 869,00	4 224 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 844,00	1 000,00	14 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 614,00	75 000,00	3 400 614,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 080,00	-4 000,00	3 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 402,00	6 000,00	145 402,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 511,00	30 000,00	421 511,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 410,00	-5 000,00	43 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-3 131,00	41 869,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>20 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	8 300,00	20 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 700,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 600,00	5 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 826 970,00</b>	<b>142 791,00</b>	<b>19 969 761,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 707 476,00	112 200,00	16 819 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 081 487,00	236 500,00	13 317 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642 810,00	-85 453,00	2 557 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 647,00	-68 847,00	306 800,00
		4260	Zakup energii	607 532,00	30 000,00	637 532,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 974 426,00	-33 800,00	1 940 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 945,00	-21 800,00	1 611 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 934,00	-6 000,00	292 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	42 547,00	-6 000,00	36 547,00

		Solidarnościowy			
80104		Przedszkola	307 421,00	7 500,00	314 921,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	2 200,00	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 256,00	-1 380,00	6 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 621,00	-2 200,00	105 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 531,00	7 500,00	184 031,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 513,00	1 380,00	14 893,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	642 254,00	18 800,00	661 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 167,00	-950,00	625 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 087,00	-1 250,00	14 837,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
80195		Pozostała działalność	195 393,00	38 091,00	233 484,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 393,00	38 091,00	233 484,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	6 000,00	-6 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	-6 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>16 836,00</b>	<b>16 836,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 836,00	16 836,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 836,00	16 836,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>276 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 512,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 512,00	0,00	276 512,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 823,00	14 000,00	207 823,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 369,00	1 656,00	33 025,00
	4307	Zakup usług pozostałych	51 320,00	-15 656,00	35 664,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 242 500,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>1 256 700,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	-75 800,00	474 200,00
	4260	Zakup energii	550 000,00	-75 800,00	474 200,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	360 000,00	60 000,00	420 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	360 000,00	60 000,00	420 000,00
	90095	Pozostała działalność	332 500,00	30 000,00	362 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 500,00	30 000,00	362 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 961 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 011 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 400 000,00	14 000,00	2 414 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	14 000,00	2 414 000,00
	92116	Biblioteki	521 000,00	40 000,00	561 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 000,00	40 000,00	561 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	-14 000,00	26 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-14 000,00	26 000,00
<b>Razem:</b>				41 437 256,00	413 996,00	41 851 252,00

### Rodzaj zadania: zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>227 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 992,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 992,00	0,00	227 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257,00	-6,00	2 251,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 735,00	6,00	225 741,00
<b>Razem:</b>				227 992,00	0,00	227 992,00

### 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>124 940 252,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>101 924 508,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 096 620,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 330 268,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 766 352,00
dotacje na zadania bieżące	6 212 898,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 361 460,00
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>23 015 744,00</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	22 277 452,00
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
18.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika oraz linii oświetleniowej w ul. Krasickiego w Grajewie (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej)	120 000,00
<b>Razem dz. 600</b>					<b>12 718 169,00</b>
19.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie - dokumentacja	75 000,00
20.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika 10A w Grajewie	10 000,00
21.	700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewo	2 000 000,00
<b>Razem dz. 700</b>					<b>2 085 000,00</b>
22.	750	75023	6050	Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo	200 000,00



23.	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>
24.	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>
25.	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>
26.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik)	140 000,00
27.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone)	100 000,00
28.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Mickiewicza w Grajewie	70 000,00
29.	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>
30.	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>19 784 827,00</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>					
31.	600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	40 000,00
<b>Razem dz. 600</b>					<b>40 000,00</b>
32.	800	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie	21 000,00
<b>Razem dz. 800</b>					<b>21 000,00</b>
33.	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>
34.	750	75023	6060	Zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	23 862,00
35.	750	75023	6060	Zakup programu kadrowo-płacowego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	18 007,00
36.	750	75095	6067	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	423 517,00
	750	75095	6069		74 739,00
<b>Razem dz. 750</b>					<b>540 125,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>926 125,00</b>
<b>RAZEM</b>					<b>20 710 952,00</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	420 000,00	-	-			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	0,00	-	-
10.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	2 414 000,00	-	8.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
11.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	616 000,00	-	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	0,00	-	-
							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	26 000,00	-	-
							15.	Rodzinne ogrody działkowe - budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	90095	6230	25 000,00	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>1 571 798,00</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>512 600,00</b>	<b>RAZEM</b>				<b>377 000,00</b>	<b>2 288 000,00</b>	<b>0,00</b>

**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	3 437 594,00	380 000,00	380 000,00	3 414 236,00	0,00	115 204,00
	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	5 017 830,00	0,00	0,00	4 937 579,00	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. 5. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia działek nr 398/2, 3639/1 i 3640/5 położonych na os. Północ w Grajewie" - 60.000,00 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>9 107 675,00</b>	<b>512 600,00</b>	<b>512 600,00</b>	<b>9 004 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 004,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/288/21

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 września 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie	0,00	420 400,00	420 400,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>1 152 400,00</b>	<b>1 152 400,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2021 rok

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

#### 1. Zwiększenia na kwotę 536 299,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 – 49 013,00 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 – 107 954,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) w UM Grajewo (JED-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 – 46 200,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego);
- 4) w UM Grajewo (JED-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 0940 – 15 137,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu zwrotu podatku VAT wynikającego ze złożonych korekt deklaracji za styczeń 2019 r.;
- 5) w UM Grajewo (JED-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 0970 – 30 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu zatrzymania wadium złożonego w formie gwarancji ubezpieczeniowej przez wykonawcę wyłonionego w przetargu, który nie wywiązał się z warunków postępowania o zamówienie publiczne;
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2310 – 8 722,00 zł na podstawie porozumień z gminą Rajgród, Radziłów, Grajewo i Tarnobrzeg w sprawie przejęcia zadań z zakresu ZFŚS części nauczycieli emerytów/ rencistów (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2180 – 10 000,00 zł – zadanie związane z organizacją działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 – niniejsza zmiana polega na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej do wymogów znowelizowanego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2180 (ZL) – 36 372,00 zł – zadanie związane ze zorganizowaniem transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – niniejsza zmiana polega na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej do wymogów znowelizowanego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2180 – 36 549,00 zł – realizacja Programu „Wspieraj Seniora” – niniejsza zmiana polega na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej do wymogów znowelizowanego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- 10) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2180 – 30 660,00 zł – dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 – niniejsza zmiana polega na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej do wymogów znowelizowanego rozporządzenia w sprawie szczegółowej

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 – 16 836,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 02.09.2021 r. nr FB-II.3111.378.2021.KG zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań gminy (dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów);
- 12) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 0780 – 148 856,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu wpływów ze zbycia praw majątkowych – Świadectw Efektywności Energetycznej (tzw. białe certyfikaty).

2. Zmniejszenia na kwotę 113 581,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2700 – 10 000,00 zł – zadanie związane z organizacją działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 – niniejsza zmiana polega na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej do wymogów znowelizowanego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 0970 (ZL) – 36 372,00 zł – zadanie związane ze zorganizowaniem transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – niniejsza zmiana polega na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej do wymogów znowelizowanego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2700 – 36 549,00 zł – realizacja Programu „Wspieraj Seniora” – niniejsza zmiana polega na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej do wymogów znowelizowanego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2700 – 30 660,00 zł – dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 – niniejsza zmiana polega na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej do wymogów znowelizowanego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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

1. Zwiększenia na kwotę 456 856,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 120 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa nawierzchni chodnika oraz linii oświetleniowej w ul. Krasickiego w Grajewie (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej);
- 2) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4010 – 75 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki;
- 3) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 6060 – 1 007,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji podjętych zadań inwestycyjnych (Zakup programu kadrowo-płacowego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo);
- 4) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 11 550,00 zł rozdz. 80101 § 4010 – 9 625,00 zł, § 4110 – 1 637,00 zł, § 4120 – 288,00 zł w związku ze zwiększeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego;



- 5) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 15 750,00 zł rozdz. 80101 § 4010 – 13 125,00 zł, § 4110 – 2 232,00 zł, § 4120 – 393,00 zł w związku ze zwiększeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego;
- 6) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4260 – 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup energii, w szczególności elektrycznej i ciepłej;
- 7) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 18 900,00 zł rozdz. 80101 § 4010 – 15 750,00 zł, § 4110 – 2 678,00 zł, § 4120 – 472,00 zł w związku ze zwiększeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego;
- 8) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 § 6060 – 21 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup zmywarki kapturowej na potrzeby szkoły;
- 9) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4440 – 8 722,00 zł, na podstawie porozumień z gminą Rajgród, Radziłów, Grajewo i Tarnobrzeg zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 10) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4440 – 38 091,00 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie (zadanie własne);
- 11) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3260 – 16 836,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów;
- 12) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90017 § 6210 – 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie dotacji celowej dla ZWiK w Grajewie celem realizacji zadania: Budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia działek nr 398/2, 3639/1 i 3640/5 położonych na os. Północ w Grajewie;
- 13) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 (WŁ) § 2480 – 40 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na dotację dla MBP, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu dostosowującego budynek do aktualnych potrzeb instytucji.

2. Zmniejszenia na kwotę 34 138,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 6060 – 4 138,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji podjętych zadań inwestycyjnych (Zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo);
- 2) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 4260 – 30 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki;

3. Przesunięcia na kwotę 319 333,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 94 300,00 zł, z tego:
  - a) w WSO, łącznie 2 000,00 zł, w rozdz. 75011 (WSO-WŁ) z § 4010 do § 4210 celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów biurowych niezbędnych do bieżącej pracy wydziału;
  - b) w WO, łącznie 40 000,00 zł, z rozdz. 75023 § 4100 – 6 000,00 zł, § 4140 – 4 000,00 zł, § 4260 – 10 000,00 zł, § 4360 – 5 000,00 zł, § 4610 – 5 000,00 zł, z rozdz. 85395 § 2360 – 6 000,00 zł, z rozdz. 92105 § 2360 – 4 000,00 zł do rozdz. 75023 § 3020 – 1 000,00 zł, § 4210 – 6 000,00 zł, § 4280 – 1 000,00 zł, § 4300 – 30 000,00 zł, § 4410 – 2 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Grajewo;

- c) w WGK, łącznie 30 000,00 zł, z rozdz. 90015 § 4260 do rozdz. 90095 § 4300 celem zabezpieczenia środków finansowych na pozyskanie i sprzedaż Świadectw Efektywności Energetycznej (tzw. białe certyfikaty);
  - d) w WGK, WSO (OSP), łącznie 8 300,00 zł, z rozdz. 90015 z § 4260 – 8 300,00 zł do rozdz. 75412 § 3020 – 4 700,00 zł, § 4300 – 3 600,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP Grajewo za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe z zakresu pierwszej pomocy;
  - e) w WO, WF, łącznie 14 000,00 zł, z rozdz. 92605 § 2360 do rozdz. 92113 § 2480 celem zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność Grajewskiego Centrum Kultury;
- 2) w SP Nr 2, przesuwa się środki w łącznej kwocie 68 000,00 zł, z rozdz. 80101 § 4110 – 13 000,00 zł, § 4120 – 19 000,00 zł, z rozdz. 80103 § 4010 – 21 800,00 zł, § 4110 – 6 000,00 zł, § 4120 – 6 000,00 zł oraz z rozdz. 80148 § 4010 – 950,00 zł, § 4120 – 1 250,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 68 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, w tym urlopów dla poratowania zdrowia;
  - 3) w SP Nr 4, przesuwa się środki w łącznej kwocie 130 000,00 zł, z rozdz. 80101 § 4110 – 79 000,00 zł, § 4120 – 51 000,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 130 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, w tym urlopów dla poratowania zdrowia;
  - 4) w PM Nr 6, przesuwa się środki w łącznej kwocie 3 580,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4210 – 2 200,00 zł, § 4170 – 1 380,00 zł do § 4140 – 2 200,00 zł, § 4520 – 1 380,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę składek PFRON oraz na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  - 5) w Żłobek Miejski, przesuwa się środki w łącznej kwocie 15 656,00 zł, w rozdz. 85516 z § 4307 – 15 656,00 zł do § 4017 – 14 000,00 zł, § 4117 – 1 656,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń;
  - 6) łącznie 7 500,00 zł; przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WGK), z rozdz. 90015 § 4260 – 7 500,00 zł do PM Nr 1, rozdz. 80104 § 4300 – 7 500,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie częściowej wymiany instalacji elektrycznej;
  - 7) łącznie 297,00 zł; przesuwa się środki finansowe ze SP Nr 2, z rozdz. 80153 (ZL) § 4240 – 291,00 zł oraz z UM Grajewo (JED-OŚ), z rozdz. 80153 (ZL) § 4210 – 6,00 zł do SP Nr 1, do rozdz. 80153 (ZL) § 4240 – 296,00 zł, oraz do SP Nr 4 (ZL) do rozdz. 80153 § 4240 – 1,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

### § 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 18: (+) 120 000,00 zł;
- 2) Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego, poz. 22: było: Modernizacja sali konferencyjnej UM Grajewo; jest: Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo;
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 32: (+) 21 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 34: (-) 4 138,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 35: (+) 1 007,00 zł;

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 3: (+) 60 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 10: (+) 14 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 11: (+) 40 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 7: (-) 6 000,00 zł;

- 5) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 11: (-) 4 000,00 zł;
- 6) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 14: (-) 1 4 000,00 zł.

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: przychodów ogółem, kosztów ogółem oraz stanu środków obrotowych na koniec roku w poz. 1: odpowiednio (-) 107 706,00 zł; (-) 83 000,00 zł; (-) 24 706,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące przychodów ogółem oraz kosztów ogółem w poz. 2: odpowiednio (+) 40 000,00 zł i (+) 40 000,00 zł;
- 3) Wprowadza się nową dotację celową w poz. 2 punkt 5: (+) 60 000,00 zł.

4. W załączniku nr 6 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2021 r.”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dochodów ogółem oraz wydatków ogółem w poz. 1: odpowiednio (+) 74 600,00 zł i (+) 74 600,00 zł.