

**UCHWAŁA NR XXXVIII/301/21**  
**RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 24 listopada 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, 1834) i art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 209 413,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 473 775,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 476 731,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 741 093,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 114 424 928,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 103 871 759,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 553 169,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 126 824 928,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 103 804 166,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 23 020 762,00 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 589 310,00 zł (w tym: 12 000,00 zł na zwalczanie narkomanii, 444 710,00 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 668 800,00 zł (rozdz. 90004), związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 4 350 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 4 630 121,00 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 736,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>85 736,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 736,00	4 000,00	85 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 736,00	4 000,00	85 736,00
<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>13 000 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>12 850 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 300 000,00	-250 000,00	12 050 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 300 000,00	-250 000,00	12 050 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	700 000,00	100 000,00	800 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	100 000,00	800 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>301 427,00</b>	<b>301 427,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	301 427,00	301 427,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	301 427,00	301 427,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>184 529,00</b>	<b>571 065,00</b>	<b>755 594,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	168 864,00	556 919,00	725 783,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 864,00	5 519,00	174 383,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	539 400,00	539 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 657,00	2 160,00	8 817,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 657,00	2 160,00	8 817,00
	80195		Pozostała działalność	9 008,00	11 986,00	20 994,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 803,00	2 398,00	4 201,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 205,00	9 588,00	16 793,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 700,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	1 100,00	600,00	1 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	600,00	1 700,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 836,00</b>	<b>874,00</b>	<b>17 710,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 836,00	874,00	17 710,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 836,00	874,00	17 710,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>345 107,00</b>	<b>8 926,00</b>	<b>354 033,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	345 107,00	6 926,00	352 033,00
	2057	Dotacja celowa 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	345 107,00	6 926,00	352 033,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 204 753,00</b>	<b>145 247,00</b>	<b>4 350 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 204 753,00	145 247,00	4 350 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 204 753,00	145 247,00	4 350 000,00
<b>Razem:</b>			<b>17 834 061,00</b>	<b>882 139,00</b>	<b>18 716 200,00</b>

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>218 500,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>290 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 500,00	72 000,00	290 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 500,00	72 000,00	290 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 163 740,00</b>	<b>-8 975,00</b>	<b>1 154 765,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	820 000,00	-860,00	819 140,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820 000,00	-860,00	819 140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 740,00	-8 115,00	335 625,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 740,00	-8 115,00	335 625,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 566 055,00</b>	<b>-209 526,00</b>	<b>32 356 529,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 378 000,00	-211 800,00	22 166 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 378 000,00	-211 800,00	22 166 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 058 150,00	4 124,00	10 062 274,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 058 150,00	4 124,00	10 062 274,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	807,00	1 150,00	1 957,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	807,00	1 150,00	1 957,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 098,00	-3 000,00	126 098,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 098,00	-3 000,00	126 098,00
<b>Razem:</b>			33 948 295,00	-146 501,00	33 801 794,00

1. Dochody bieżące razem – 103 871 759,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 091 981,00 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: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 942 519,00</b>	<b>-86 000,00</b>	<b>12 856 519,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 942 519,00	-86 000,00	12 856 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 350,00	23 000,00	197 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 718 169,00	-70 000,00	12 648 169,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>738 292,00</b>	<b>15 808,00</b>	<b>754 100,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	15 600,00	15 600,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 600,00	15 600,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	738 292,00	208,00	738 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	738 292,00	208,00	738 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>226 000,00</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>223 400,00</b>
	71035		Cmentarze	226 000,00	-2 600,00	223 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	-1 600,00	223 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 169 362,00</b>	<b>56 360,00</b>	<b>5 225 722,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 310,00	-8 392,00	388 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 140,00	-5 000,00	312 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	-2 100,00	60 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 170,00	-1 292,00	15 878,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 772 052,00	64 752,00	4 836 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 614,00	27 000,00	3 427 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 612,00	4 000,00	610 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	1 000,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 402,00	6 960,00	152 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 511,00	19 500,00	441 011,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 413,00	6 971,00	108 384,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	-2 679,00	5 821,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 984 972,00</b>	<b>652 110,00</b>	<b>29 637 082,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 830 217,00	559 389,00	17 389 606,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 649 222,00	8 975,00	13 658 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539 157,00	156,00	2 539 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 809,00	23,00	290 832,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	13 000,00	97 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	543 846,00	579 846,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	680,00	15 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 720,00	8 000,00	158 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-400,00	2 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 392,00	-15 091,00	27 301,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 317,00	-3 000,00	17 317,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 981 386,00	5 135,00	1 986 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 455,00	4 293,00	1 651 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 135,00	737,00	298 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 796,00	105,00	35 901,00
80104		Przedszkola	8 571 069,00	54 178,00	8 625 247,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	-13 000,00	1 487 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 330,00	13 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809 406,00	-46 000,00	4 763 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 204,00	-33 780,00	843 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 828,00	-13 547,00	91 281,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 300,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 421,00	6 155,00	111 576,00
	4220	Zakup środków żywności	459 600,00	39 000,00	498 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-300,00	4 200,00
	4260	Zakup energii	221 115,00	20 000,00	241 115,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 200,00	25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 358,00	35 000,00	240 358,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	41 533,00	61 533,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 160,00	-1 300,00	6 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	-985,00	180,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 016,00	-39,00	5 977,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 449,00	9 047,00	196 496,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 893,00	-620,00	14 273,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 254,00	-3 316,00	1 938,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-3 500,00	11 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 940,00	-42 714,00	81 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	300,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 035,00	-34 195,00	10 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 501,00	-843,00	658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 704,00	-7 976,00	47 728,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	755 752,00	7 236,00	762 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 217,00	6 048,00	631 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 901,00	1 040,00	116 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 634,00	148,00	14 782,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	701 000,00	66 000,00	767 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 000,00	66 000,00	767 000,00
80195		Pozostała działalność	21 608,00	2 886,00	24 494,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-1 100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 008,00	9 986,00	23 994,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>321 457,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>323 557,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 457,00	2 100,00	323 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 342,00	1 500,00	206 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 675,00	500,00	40 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,00	100,00	4 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	995,00	10 295,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	5,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 820,00	-500,00	59 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 653,00	-500,00	2 153,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 174 871,00</b>	<b>900,00</b>	<b>3 175 771,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	26 540,00	0,00	26 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-600,00	5 400,00
		4260	Zakup energii	18 550,00	1 600,00	20 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	-1 000,00	990,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	679 204,00	10 000,00	689 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	679 204,00	10 000,00	689 204,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	641 275,00	15 000,00	656 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	641 275,00	15 000,00	656 275,00
	85216		Zasiłki stałe	1 100,00	600,00	1 700,00
		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	1 100,00	600,00	1 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 161 425,00	0,00	1 161 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 489,00	-4 100,00	1 135 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 936,00	4 100,00	26 036,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622 971,00	-25 000,00	597 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 400,00	-25 000,00	505 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 171,00	-250,00	91 921,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	650,00
	85295		Pozostała działalność	42 356,00	300,00	42 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 356,00	300,00	42 656,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>910 427,00</b>	<b>16 874,00</b>	<b>927 301,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	789 591,00	0,00	789 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 183,00	2 400,00	772 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 408,00	-2 400,00	17 008,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 000,00	24 000,00	111 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000,00	24 000,00	111 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 836,00	874,00	17 710,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 836,00	874,00	17 710,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	-8 000,00	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-2 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 016 539,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 018 539,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	88 945,00	2 000,00	90 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 454,00	2 000,00	74 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 771,00	350,00	14 121,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00	49,00	1 969,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-449,00	251,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	927 594,00	0,00	927 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 100,00	5 950,00	485 050,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 023,00	3 000,00	213 023,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 053,00	-1 649,00	64 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 150,00	-2 000,00	83 150,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 545,00	3 926,00	37 471,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 586,00	-4 655,00	11 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 115,00	-1 562,00	10 553,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	-622,00	1 698,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-433,00	267,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 115,00	2 305,00	17 420,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 037,00	-410,00	1 627,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	-2 250,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 771 800,00</b>	<b>248 047,00</b>	<b>6 019 847,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 247 000,00	250 000,00	4 497 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 247 000,00	250 000,00	4 497 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	629 600,00	3 800,00	633 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	629 600,00	3 800,00	633 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 200,00	-104 753,00	369 447,00
		4260 Zakup energii	474 200,00	-104 753,00	369 447,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	420 000,00	100 000,00	520 000,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	420 000,00	100 000,00	520 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	0,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 000,00</b>	<b>-13 460,00</b>	<b>22 540,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	-13 460,00	22 540,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	-13 460,00	22 540,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 500,00</b>	<b>-8 500,00</b>	<b>19 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 500,00	-8 500,00	19 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	-8 000,00	18 000,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-500,00	1 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>59 321 239,00</b>	<b>882 139,00</b>	<b>60 203 378,00</b>

## Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 500,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>275 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 500,00	72 000,00	275 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	34 500,00	186 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 724,00	10 300,00	27 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 106,00	5 900,00	37 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,00	595,00	4 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 200,00	8 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 929,00	5 929,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 576,00	6 576,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>429 648,00</b>	<b>-8 975,00</b>	<b>420 673,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	119 549,00	-860,00	118 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 832,00	-860,00	4 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 827,00	-6 236,00	30 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 627,00	6 000,00	43 627,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 268,00	813,00	32 081,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 195,00	-577,00	3 618,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-110,00	3 390,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 099,00	-8 115,00	301 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 271,00	-6 000,00	244 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 729,00	-1 048,00	44 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 459,00	-147,00	5 312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	-920,00	7 720,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 322 510,00</b>	<b>-209 526,00</b>	<b>32 112 984,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 355 968,00	-211 800,00	22 144 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 187 787,00	-210 000,00	21 977 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 515,00	-3 200,00	121 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 608,00	-560,00	22 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 001,00	-79,00	2 922,00
		4260	Zakup energii	9 147,00	839,00	9 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 910,00	1 200,00	10 110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 836 637,00	4 124,00	9 840 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 055 906,00	-12 500,00	9 043 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 598,00	16 500,00	782 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 133,00	124,00	15 257,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	807,00	1 150,00	1 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671,00	958,00	1 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	168,00	287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	24,00	41,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 098,00	-3 000,00	126 098,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 098,00	-3 000,00	126 098,00
<b>Razem:</b>				<b>32 955 658,00</b>	<b>-146 501,00</b>	<b>32 809 157,00</b>

## 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>126 824 928,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>103 804 166,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 324 019,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 787 113,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 536 906,00
dotacje na zadania bieżące	6 267 438,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 959 179,00
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>23 020 762,00</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	22 282 262,00
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	738 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/301/21  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 24 listopada 2021 r.

**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	50 000,00
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)	50 000,00
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	60 000,00
17.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i oświetlenia w pasie drogowym 2 KDX (łącznik do ul. płk. Tadeusza Falewicza)	150 000,00
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
19.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Braci Świackich w Grajewie	30 000,00
<b>Razem dz. 600</b>					<b>12 648 169,00</b>
20.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie - dokumentacja	75 000,00
21.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika 10A w Grajewie	10 000,00
22.	700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewa	2 000 000,00
<b>Razem dz. 700</b>					<b>2 085 000,00</b>

23.	750	75023	6050	Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo	200 000,00
24.	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>
25.	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>
26.	852	85203	6050	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B	12 210,00
<b>Razem dz. 852</b>					<b>12 210,00</b>
27.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik)	140 000,00
28.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone)	100 000,00
29.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Mickiewicza w Grajewie	70 000,00
30.	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>
31.	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>19 714 037,00</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>					
32.	600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	0,00
<b>Razem dz. 600</b>					<b>0,00</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>
37.	801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie	21 000,00
<b>Razem dz. 801</b>					<b>21 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>886 125,00</b>
<b>RAZEM</b>					<b>20 600 162,00</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>	<b>75095</b>	<b>498 256,00</b>	<b>74 739,00</b>	<b>423 517,00</b>
	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>	<b>80101</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>928 311,00</b>	<b>1 221 689,00</b>
	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>	<b>90015</b>	<b>2 131 158,00</b>	<b>663 540,00</b>	<b>1 467 618,00</b>
	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>264 650,00</b>	<b>1 650 530,00</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>	<b>70095</b>	<b>79 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 920,00</b>
	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>	<b>72095</b>	<b>195 522,00</b>	<b>19 903,00</b>	<b>175 619,00</b>
	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>	<b>75095</b>	<b>5 622,00</b>	<b>844,00</b>	<b>4 778,00</b>
	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>	<b>80101</b>	<b>48 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 587,00</b>

	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	11 308,00	186 736,00
	z tego: 2021 r.		198 044,00	11 308,00	186 736,00
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>	Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>85516</b>	<b>527 032,00</b>	<b>82 764,00</b>	<b>444 268,00</b>
	z tego: 2021 r.		527 032,00	82 764,00	444 268,00
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>X</b>	<b>6 694 594,00</b>	<b>1 931 240,00</b>	<b>4 763 354,00</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/301/21

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 listopada 2021 r.

### 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	-	1 487 000,00	-
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90017	6210	520 000,00	-	-			80149	2540	-	217 000,00	-
4.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	0,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80149	2540	-	550 000,00	-
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	10 000,00	-	-			85404	2540	-	111 000,00	-
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	0,00	-	-
12.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70001	6210	15 600,00	-	-	10.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	8 000,00	-	-

							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	14 540,00	-	-
							13.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000,00	-	-
							14.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	18 000,00	-	-
							15.	Rodzinne ogrody działkowe - budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	90095	6230	25 000,00	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>1 687 398,00</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>512 600,00</b>	<b>RAZEM</b>				<b>354 540,00</b>	<b>2 365 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/301/21

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 listopada 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	3 437 594,00	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. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Izolacja fundamentów (dwie ściany) budynku przy ul. Pl. Niepodległości 12 w Grajewie" - 15.600,00 zł.							
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; 6. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Grajewie" - 100.000,00 zł.							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	28 600,00	682 251,00	132 600,00	132 600,00	669 451,00	0,00	41 400,00
	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>9 137 675,00</b>	<b>512 600,00</b>	<b>512 600,00</b>	<b>9 021 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 804,00</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 1 209 413,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 – 72 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 08.11.2021 r. nr FB-II.3111.529.2021.KG zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego);
- 2) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0970 – 4 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu pozostałych dochodów (wpływy z funduszu prewencyjnego PZU);
- 3) 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. 75616 § 0500 – 100 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802 § 2750 – 301 427,00 zł na podstawie informacji od Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planu dochodów w niniejszej podziale klasyfikacji budżetowej celem uwzględnienia podziału rezerwy subwencji ogólnej przyznanej Miastu Grajewo;
- 5) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 0970 – 3 829,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu pozostałych dochodów (wpływ nagrody z Kuratorium Oświaty);
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2030 – 12 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26.10.2021 r. nr FB-II.3111.540.2021.EŻ zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych miasta (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025);
- 7) w UM Grajewo (ORG-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2180 – 539 400,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”;
- 8) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 3 850,00 zł, rozdz. 80101 § 0970 – 1 690,00 zł oraz rozdz. 80103 § 0970 – 2 160,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem refundacji z PUP z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych;
- 9) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 0970 – 2 398,00 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą „Poznaj Polskę” (wkład własny wnoszony przez rodziców uczniów zakwalifikowanych do projektu);
- 10) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2030 – 9 588,00 zł w związku z zawartym porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację projektu pod nazwą „Poznaj Polskę”;
- 11) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 0940 – 600,00 zł w związku z wystąpieniem dochodów budżetowych w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych bądź pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków stałych;
- 12) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 – 874,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 25.10.2021 r. nr FB-II.3111.378.2021.EŻ zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań gminy (dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych);

- 13) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 4 124,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26.10.2021 r. nr FB-II.3111.559.2021.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”);
- 14) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 1 150,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 09.11.2021 r. nr FB-II.3111.642.2021.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny);
- 15) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2690 – 2 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny;
- 16) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85516 § 2057 – 6 926,00 zł celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn.: Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku;
- 17) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 0490 – 145 247,00 zł w związku z planowanymi zwiększonymi wpływami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Zmniejszenia na kwotę 473 775,00 zł są następujące:

- 1) 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. 75615 § 0310 – 250 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2010 – 860,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 09.11.2021 r. nr FB-II.3111.627.2021.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy finansowania miejsc dla podopiecznych w gminnych środowiskowych domach samopomocy);
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 – 8 115,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 08.11.2021 r. nr FB-II.3111.623.2021.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 2060 – 211 800,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11.11.2021 r. nr FB-II.3111.654.2021.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (pomoc państwa w wychowywaniu dzieci);
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 2010 – 3 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 03.11.2021 r. nr FB-II.3111.601.2021.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych).

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

1. Zwiększenia na kwotę 1 189 058,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 § 6030 – 208,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na objęcie udziałów w istniejącym SIM – TBS Spółka z o. o. z siedzibą w Grajewie;
- 2) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 § 6210 – 15 600,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie dotacji celowej dla ZADM w Grajewie celem realizacji zadania: Izolacja fundamentów (dwie ściany) budynku przy ul. Pl. Niepodległości 12 w Grajewie;

- 3) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 51 295,00 zł, rozdz. 75011 (ZL) § 4010 – 34 500,00 zł, § 4040 – 10 300,00 zł, § 4110 – 5 900,00 zł, § 4120 – 595,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych;
- 4) w UM Grajewo (JED-USC), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 20 705,00 zł, rozdz. 75011 (ZL) § 4210 – 8 200,00 zł, § 4260 – 5 929,00 zł, § 4440 – 6 576,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
- 5) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 32 000,00 zł, rozdz. 75023 § 4010 – 27 000,00 zł, § 4110 – 4 000,00 zł, § 4120 – 1 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki;
- 6) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4210 – 4 000,00 zł w związku z realizacją przepisów BHP i ochrony zdrowia w nagłych wypadkach (zakup defibrylatora – środki z funduszu prewencyjnego PZU);
- 7) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, , łącznie w kwocie 3 829,00 zł, rozdz. 80101 § 3040 – 3 200,00 zł, § 4110 – 550,00 zł, § 4120 – 79,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłatę nagrody Kuratora Oświaty;
- 8) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4240 – 130 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu programu „Laboratoria Przyszłości”;
- 9) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4240 – 178 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu programu „Laboratoria Przyszłości”;
- 10) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4240 – 230 700,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu programu „Laboratoria Przyszłości”;
- 11) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4240 – 15 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025;
- 12) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 9 636,00 zł, rozdz. 80101 § 4010 – 3 763,00 zł, § 4110 – 646,00 zł, § 4120 – 92,00 zł oraz rozdz. 80103 § 4010 – 4 293,00 zł, § 4110 – 737,00 zł, § 4120 – 105,00 zł zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w ramach prac publicznych;
- 13) w PM Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 33 592,00 zł, rozdz. 80104 § 3020 – 1 330,00 zł, § 4210 – 2 000,00 zł, § 4260 – 8 000,00 zł, § 4300 – 21 000,00 zł, § 4440 – 1 262,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki;
- 14) w PM Nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4270 – 15 200,00 zł celem wykonania remontu uszkodzonej instalacji odgromowej w budynku jednostki;
- 15) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4330 – 41 533,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta Grajewo uczęszczające do przedszkoli w innych gminach;
- 16) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80149 § 2540 – 29 400,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową do niepublicznego przedszkola oraz punktu przedszkolnego w związku ze zwiększeniem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- 17) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 – 11 986,00 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą „Poznaj Polskę”;
- 18) w UM Grajewo (JED-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2910 – 600,00 zł w związku z planowanymi zwrotami pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacji przyznanych na wypłaty zasiłków stałych;

- 19) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3260 – 874,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
- 20) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 4 124,00 zł, rozdz. 85502 § 3110 – 4 000,00 zł, § 4300 – 124,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenie wspierające kobiety w ciąży i rodziny „Za życiem”;
- 21) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 1 150,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 958,00 zł, § 4110 – 168,00 zł, § 4120 – 24,00 zł – zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 22) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 4010 – 2 000,00 zł celem wypłaty dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny;
- 23) w Żłobek Miejski, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 6 926,00 zł, rozdz. 85516 § 4017 – 3 000,00 zł, § 4117 – 3 926,00 zł celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn.: Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku;
- 24) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 4300 – 250 000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie opadów komunalnych, w tym transport odpadów;
- 25) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90017 § 6210 – 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie dotacji celowej dla ZWiK w Grajewie celem realizacji zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Grajewie.

2. Zmniejszenia na kwotę 453 420,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, łącznie w kwocie 70 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 w związku z powstałymi oszczędnościami z rozstrzygnięć przetargowych zadań: Budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznik ul. Szpitalna i Koszarowa) – 20 000,00 zł, Budowa nawierzchni w pasie drogowym ul. mjr Jana Tabortowskiego w Grajewie – 20 000,00 zł, Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Ułańskiej, Perlitza – 30 000,00 zł;
- 2) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6060 – 16 000,00 zł w związku z zaniechaniem realizacji zadania: Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych;
- 3) w PM Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 31 966,00 zł, rozdz. 80104 § 4110 – 12 500,00 zł, § 4120 – 11 000,00 zł, § 4240 – 300,00 zł, § 4360 – 900,00 zł, § 4410 – 625,00 zł, § 4520 – 620,00 zł, § 4700 – 1 000,00 zł, § 4710 – 3 500,00 zł oraz rozdz. 80146 § 4700 – 1 521,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki;
- 4) w ŚDS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 3020 – 860,00 zł celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z korektą dotacji na finansowanie miejsc dla podopiecznych w gminnych środowiskowych domach samopomocy;
- 5) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 8 115,00 zł, rozdz. 85228 § 4010 – 6 000,00 zł, § 4110 – 1 048,00 zł, § 4120 – 147,00 zł, § 4170 – 920,00 zł celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z korektą dotacji na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 6) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 211 800,00 zł, rozdz. 85501 § 3110 – 210 000,00 zł, § 4010 – 1 500,00 zł, § 4110 – 263,00 zł, § 4120 – 37,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych informacji dotyczących świadczeń wychowawczych;
- 7) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 4130 – 3 000,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem sfinansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych ośrodka;



- 8) w Żłobek Miejski, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 6 926,00 zł, rozdz. 85516 § 4019 – 1 649,00 zł, § 4119 – 4 655,00 zł, § 4129 – 622,00 zł celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn.: Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku;
- 9) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 4260 – 104 753,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki.

3. Przesunięcia na kwotę 311 895,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 122 231,00 zł, z tego:
  - a) w WGK, łącznie 24 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 6060 (Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych) – 24 000,00 zł do rozdz. 60016 § 4210 – 1 000,00 zł, § 4300 – 23 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na budowę progu zwalniającego w ul. Sadowej, wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej oraz zakup znaków drogowych;
  - b) w WGK, łącznie 4 100,00 zł, z rozdz. 01095 § 4210 – 1 500,00 zł, z rozdz. 71035 § 4210 – 1 000,00 zł, § 4300 – 1 600,00 zł do rozdz. 90004 § 4300 – 3 800,00 zł oraz do 85295 § 3110 – 300,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie nasadzeń rabat kwiatowych oraz wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych;
  - c) w WSO, WO, łącznie 8 971,00 zł, z rozdz. 75011 (WSO-WŁ) § 4440 – 1 292,00 zł, § 4010 – 5 000,00 zł, z rozdz. 75023 § 4710 – 2 679,00 zł do rozdz. 75023 § 4170 – 2 000,00 zł, § 4440 – 6 971,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na roczną korektę ZFŚS oraz na wynagrodzenia bezosobowe;
  - d) w WSO, WO, łącznie 2 100,00 zł, z rozdz. 75011 (WSO-WŁ) § 4110 – 2 100,00 zł do rozdz. 85154 § 4010 – 1 500,00 zł, § 4110 – 500,00 zł, § 4120 – 100,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki;
  - e) w OŚ, łącznie 36 600,00 zł, z rozdz. 80146 § 4300 – 6 000,00 zł, z rozdz. 85416 § 3250 – 6 000,00 zł, § 3240 – 2 000,00 zł, z rozdz. 92605 § 3040 – 500,00 zł, z rozdz. 80104 § 2540 – 13 000,00 zł, z rozdz. 80195 § 3040 – 6 000,00 zł, § 4170 – 1 100,00 zł, § 4300 – 2 000,00 zł do rozdz. 80149 § 2540 – 36 600,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową do niepublicznego przedszkola oraz punktu przedszkolnego w związku ze zwiększeniem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  - f) w OŚ, łącznie 24 000,00 zł, z rozdz. 80146 § 4300 do rozdz. 85404 § 2540 celem zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową do niepublicznego przedszkola oraz punktu przedszkolnego w związku ze zwiększeniem liczby dzieci uczęszczających do wspomnianych placówek;
  - g) w WO, łącznie 22 460,00 zł, z rozdz. 90095 § 2360 – 1 000,00 zł, z rozdz. 92105 § 2360 – 13 460,00 zł, z rozdz. 92605 § 2360 – 8 000,00 zł do rozdz. 75023 § 4210 – 2 960,00 zł, § 4300 – 19 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki;
- 2) w SP Nr 1, przesuwa się środki w łącznej kwocie 7 236,00 zł, z rozdz. 80101 § 4010 – 6 048,00 zł, § 4110 – 1 040,00 zł, § 4120 – 148,00 zł do rozdz. 80148 § 4010 – 6 048,00 zł, § 4110 – 1 040,00 zł, § 4120 – 148,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń pracowników kuchni szkolnej;
- 3) w SP Nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie 22 340,00 zł, tj.:
  - a) łącznie 8 000,00 zł w rozdz. 80101 z § 4240 do § 4300 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów aktualizacji oprogramowania używanego w jednostce;
  - b) łącznie 14 340,00 zł z rozdz. 80101 § 4240 – 2 554,00 zł, § 4410 – 400,00 zł, § 4520 – 2 091,00 zł, § 4710 – 3 000,00 zł, z rozdz. 80146 § 4300 – 3 895,00 zł, z rozdz. 85401 § 4120 – 2 400,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 11 260,00 zł, § 4280 – 680,00 zł, rozdz. 85401 § 4010 – 2 400,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym wynagrodzeń;
- 4) w SP Nr 4, przesuwa się środki w łącznej kwocie 13 000,00 zł, w rozdz. 80101 § 4520 do § 4210 celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia do łazienek szkolnych;
- 5) w PM Nr 1, przesuwa się środki w łącznej kwocie 16 300,00 zł, z rozdz. 80104 § 4010 – 9 000,00 zł, § 4110 – 4 408,00 zł, § 4440 – 432,00 zł, z rozdz. 80146 § 4300 – 300,00 zł, § 4410 – 283,00 zł, § 4700 – 1 877,00 zł do rozdz. 80104 § 4220 – 7 000,00 zł, § 4260 – 5 000,00 zł, § 4300 – 4 000,00 zł oraz rozdz. 80146 § 4210 – 300,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym zakup artykułów żywnościowych, energii elektrycznej i usług obcych;

- 6) w PM Nr 2, przesuwa się środki w łącznej kwocie 18 702,00 zł, z rozdz. 80104 § 4010 – 7 000,00 zł, § 4110 – 5 000,00 zł, § 4120 – 2 547,00 zł, § 4410 – 180,00 zł, § 4430 – 39,00 zł, § 4700 – 1 416,00 zł, z rozdz. 80146 § 4410 – 180,00 zł, § 4700 – 2 340,00 zł do rozdz. 80104 § 4210 – 4 155,00 zł, § 4220 – 7 000,00 zł, § 4300 – 5 000,00 zł, § 4440 – 2 547,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym zakup artykułów żywnościowych, energii elektrycznej i usług obcych;
- 7) w PM Nr 6, przesuwa się środki w łącznej kwocie 45 970,00 zł, z rozdz. 80104 § 4010 – 30 000,00 zł, § 4110 – 11 872,00 zł, § 4360 – 400,00 zł, § 4410 – 180,00 zł, § 4700 – 900,00 zł, z rozdz. 80146 § 4410 – 380,00 zł, § 4700 – 2 238,00 zł do rozdz. 80104 § 4140 – 3 300,00 zł, § 4220 – 25 000,00 zł, § 4260 – 7 000,00 zł, § 4300 – 5 000,00 zł, § 4440 – 5 670,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym zakup artykułów żywnościowych, energii elektrycznej i usług obcych;
- 8) w ŚDS przesuwa się środki w łącznej kwocie 6 923,00 zł, tj.:
  - a) łącznie 6 813,00 zł w rozdz. 85203 (ZŁ) z § 4040 – 6 236,00 zł, § 4430 – 577,00 zł do § 4210 – 6 000,00 zł, § 4300 – 813,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu materiałów budowlanych do remontu pokoju pielęgniarskiego;
  - b) łącznie 110,00 zł w rozdz. 85203 (ZŁ) z § 4700 do § 4280 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników jednostki;
- 9) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 50 938,00 zł, tj.:
  - a) łącznie 1 000,00 zł w rozdz. 85154 (WŁ) z § 4360 – 500,00 zł, § 4300 – 500,00 zł do § 4210 – 995,00 zł, § 4280 – 5,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym zakup materiałów biurowych;
  - b) łącznie 1 600,00 zł w rozdz. 85203 (WŁ) z § 4170 – 600,00 zł, § 4360 – 1 000,00 zł do § 4260 – 1 600,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym zakup energii cieplnej i elektrycznej;
  - c) w rozdz. 85219 (WŁ) z § 4010 do § 4120 – 4 100,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów składek na Fundusz Pracy;
  - d) z rozdz. 85228 (WŁ) z § 4010 do rozdz. 85214 § 3110 – 10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu matki z dziećmi w domu samotnej matki;
  - e) w rozdz. 85228 (WŁ) z § 4110 do § 4280 – 250,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników;
  - f) z rozdz. 85228 (WŁ) z § 4010 do rozdz. 85215 § 3110 – 15 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wypłat dodatków mieszkaniowych;
  - g) łącznie 2 039,00 zł, w rozdz. 85501 (ZŁ) z § 4010 – 1 700,00 zł, § 4110 – 297,00 zł, § 4120 – 42,00 zł do § 4260 – 839,00 zł, § 4300 – 1 200,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów usług obcych oraz zakupu energii cieplnej i elektrycznej;
  - h) w rozdz. 85502 (ZŁ) z § 3110 do § 4110 – 16 500,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów składek ubezpieczenia społecznego od pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych przez podopiecznych ośrodka;
  - i) łącznie 449,00 zł, w rozdz. 85504 (WŁ) z § 4710 – 449,00 zł do § 4110 – 350,00 zł, § 4120 – 49,00 zł, § 4280 – 50,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów składek ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, a także badań lekarskich;
- 10) w Żłobek Miejski, przesuwa się środki w łącznej kwocie 8 255,00 zł, w rozdz. 85516 § 4120 – 1 562,00 zł, § 4110 – 2 000,00 zł, § 4240 – 500,00 zł, § 4280 – 433,00 zł, § 4360 – 500,00 zł, § 4410 – 200,00 zł, § 4520 – 410,00 zł, § 4700 – 400,00 zł, § 4710 – 2 250,00 zł do § 4010 – 5 950,00 zł, § 4440 – 2 305,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym odpis na ZFŚS.

### § 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 2: (-) 30 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 6: (-) 20 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 16: (-) 20 000,00 zł;

4) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 32: (-) 40 000,00 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: (-) 6 926,00 zł – środki z budżetu krajowego; (+) 6 926,00 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: (+) 100 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nową dotację celową: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 12: (+) 15 600,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 2: (+) 88 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 3: (-) 11 000,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 9: (-) 1 000,00 zł;
- 6) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 10: (-) 13 000,00 zł;
- 7) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 12: (-) 460,00 zł;
- 8) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 14: (-) 8 000,00 zł.

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

- 1) Wprowadza się nową dotację celową w poz. 1 punkt 2: (+) 15 600,00 zł;
- 2) Wprowadza się nową dotację celową w poz. 2 punkt 6: (+) 100 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące: przychodów ogółem, kosztów ogółem oraz stanu środków obrotowych na koniec roku w poz. 3: odpowiednio (+) 30 000,00 zł; (+) 17 200,00 zł; (+) 12 800,00 zł.