

**UCHWAŁA NR XXXIX/307/21  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 grudnia 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 833 919,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 711 543,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 319 048,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 196 672,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 114 436 304,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 103 883 135,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 553 169,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 126 836 304,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 103 815 542,00 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.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta  
Grajewo

**mgr Halina Muryjas-Rząsa**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>31 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	31 700,00	31 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 700,00	31 700,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>175 619,00</b>	<b>-9 425,00</b>	<b>166 194,00</b>
	72095		Pozostała działalność	175 619,00	-9 425,00	166 194,00
		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	175 619,00	-9 425,00	166 194,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 736,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 736,00	0,00	135 736,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 736,00	49 000,00	134 736,00
<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>17 959 954,00</b>	<b>54 319,00</b>	<b>18 014 273,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 342 000,00	-624 000,00	11 718 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 050 000,00	-650 000,00	11 400 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	19 000,00	299 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	7 000,00	19 000,00
	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	4 520 000,00	402 000,00	4 922 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00	200 000,00	3 850 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	12 000,00	82 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	190 000,00	990 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 097 954,00	276 319,00	1 374 273,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 097 954,00	276 319,00	1 374 273,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>216 499,00</b>	<b>17 482,00</b>	<b>233 981,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 400,00	20 600,00	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 400,00	20 600,00	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	172 099,00	-3 118,00	168 981,00
		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	114 460,00	-2 651,00	111 809,00

		2059	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	57 639,00	-467,00	57 172,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>80 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	15 000,00	95 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	13 300,00	13 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 300,00	3 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>18 567 808,00</b>	<b>122 376,00</b>	<b>18 690 184,00</b>

1. Dochody bieżące razem – 103 883 135,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 079 438,00 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>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>195 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 522,00</b>
	72095		Pozostała działalność	195 522,00	0,00	195 522,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 927,00	-222,00	3 705,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00	222,00	654,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	-38,00	637,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	38,00	112,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	-5,00	91,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	5,00	16,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 220,00	-7 569,00	134 651,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 193,00	7 569,00	23 762,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 701,00	-1 591,00	27 110,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 193,00	1 591,00	4 784,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>324 400,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>335 400,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 400,00	11 000,00	335 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 400,00	11 000,00	335 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 685 698,00</b>	<b>42 650,00</b>	<b>20 728 348,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 260 954,00	23 600,00	17 284 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 610 008,00	-3 000,00	13 607 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 538 962,00	-600,00	2 538 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 732,00	-3 600,00	286 132,00
		4260	Zakup energii	667 532,00	29 100,00	696 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 720,00	1 700,00	156 420,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 020 620,00	18 400,00	2 039 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 748,00	16 000,00	1 677 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 572,00	700,00	303 272,00
		4260	Zakup energii	56 300,00	1 700,00	58 000,00
	80104		Przedszkola	1 349 024,00	0,00	1 349 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 424,00	-1 200,00	841 224,00
		4220	Zakup środków żywności	506 600,00	1 200,00	507 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 100,00	650,00	55 750,00
		4260	Zakup energii	55 100,00	650,00	55 750,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 051,00</b>
	85195		Pozostała działalność	28 051,00	0,00	28 051,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,00	1 500,00	4 574,00
		4227	Zakup środków żywności	24 977,00	-1 500,00	23 477,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>118 527,00</b>	<b>-3 774,00</b>	<b>114 753,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 340,00	0,00	10 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 540,00	-210,00	9 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	210,00	1 010,00
	85295		Pozostała działalność	108 187,00	-3 774,00	104 413,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 426,00	-534,00	40 892,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 557,00	-57,00	9 500,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 285,00	-132,00	7 153,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,00	-8,00	769,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	-1,00	136,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 554,00	-1 899,00	17 655,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 451,00	-335,00	3 116,00
		4227	Zakup środków żywności	2 550,00	-447,00	2 103,00
		4229	Zakup środków żywności	450,00	-79,00	371,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 550,00	-240,00	19 310,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 450,00	-42,00	3 408,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>932 481,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>929 981,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	932 481,00	-2 500,00	929 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 867,00	-2 000,00	774 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 256,00	-400,00	138 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 358,00	-100,00	16 258,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>72 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 367,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 367,00	0,00	72 367,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	100,00	367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	-100,00	72 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>973 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973 540,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	973 540,00	0,00	973 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	150 809,00	460 809,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 540,00	-150 809,00	512 731,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 414 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>2 489 000,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	2 414 000,00	75 000,00	2 489 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 414 000,00	75 000,00	2 489 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>25 744 586,00</b>	<b>122 376,00</b>	<b>25 866 962,00</b>

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>748 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 419,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	748 419,00	0,00	748 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 972,00	-4 312,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 020,00	2 075,00	463 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 830,00	-2 075,00	81 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 133,00	-680,00	9 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 627,00	10 879,00	54 506,00
		4220	Zakup środków żywności	53 036,00	7 000,00	60 036,00
		4260	Zakup energii	35 200,00	-3 641,00	31 559,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	-5 142,00	13 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 081,00	-3 374,00	28 707,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-66,00	234,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-464,00	1 536,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,00	-200,00	2 920,00
			<b>Razem:</b>	<b>748 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 419,00</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>126 836 304,00</b>

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>103 815 542,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 379 608,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 713 905,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 665 703,00
dotacje na zadania bieżące	6 342 438,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 843 740,00
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	1 911 406,00
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	4 628 605,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	738 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/307/21

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 grudnia 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		512 731,00
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED (wydatki niekwalifikowalne)	150 809,00
<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>4 628 605,00</b>	<b>1 515 781,00</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>1 980 349,00</b>	<b>512 731,00</b>	<b>1 467 618,00</b>
	z tego: 2021 r.		1 980 349,00	512 731,00	1 467 618,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>	<b>1 911 406,00</b>	<b>272 952,00</b>	<b>1 638 454,00</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>29 328,00</b>	<b>166 194,00</b>
	z tego: 2021 r.		195 522,00	29 328,00	166 194,00
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	168 325,00	56 516,00	111 809,00
	z tego: 2021 r.		168 325,00	56 516,00	111 809,00
	<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>6 540 011,00</b>	<b>1 788 733,00</b>	<b>4 751 278,00</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	-	1 487 000,00	-
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	-	2 489 000,00	-	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>3 105 000,00</b>	<b>512 600,00</b>	<b>RAZEM</b>				<b>354 540,00</b>	<b>2 365 000,00</b>	<b>0,00</b>

### Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2021 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 833 919,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0940 – 31 700,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0970 – 49 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu pozostałych dochodów;
- 3) w UM Grajewo (JED-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 § 0340 – 19 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od środków transportowych;
- 4) 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 § 0500 – 7 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 5) w UM Grajewo (JED-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 § 0310 – 200 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od nieruchomości;
- 6) 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 § 0360 – 12 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od spadków i darowizn;
- 7) 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 – 190 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 8) 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 – 276 319,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
- 9) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 0830 – 20 600,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych wpływów środków finansowych z tytułu odpłatności za obiady wydawane dla emerytów i rencistów w Klubie Seniora;
- 10) w MOPS, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2360 – 15 000,00 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (część należna gminie);
- 11) w UM Grajewo (JED-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w łącznej kwocie 13 300,00 zł, rozdz. 90004 § 0830 – 3 300,00 zł, § 0950 – 5 000,00 zł oraz § 0970 – 5 000,00 zł związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z ww. tytułów.

2. Zmniejszenia na kwotę 711 543,00 zł są następujące:



- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 720 – Informatyka, rozdz. 72095 § 2057 – 9 425,00 zł zwiększa się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0750 – 49 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta;
- 3) w UM Grajewo (JED-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 – 650 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do szacowanego poziomu wpływu środków finansowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 3 118,00 zł, rozdz. 85295 § 2057 – 2 651,00 zł, § 2059 – 467,00 zł zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Klub Seniora w Grajewie”.

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

### 1. Zwiększenia na kwotę 141 825,00 zł są następujące:

- 1) w SP Nr 2, dział 720 – Informatyka, w łącznej kwocie 9 425,00 zł, rozdz. 72095 § 4019 – 222,00 zł, § 4119 – 38,00 zł, § 4129 – 5,00 zł, § 4219 – 7 569,00 zł, § 4709 – 1 591,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”;
- 2) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 § 3030 – 11 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (na podstawie podjętej uchwały przez RM w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Miasta Grajewo);
- 3) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 4010 – 12 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wynagrodzenia nauczycieli);
- 4) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 34 400,00 zł, rozdz. 80101 § 4260 – 28 000,00 zł, § 4300 – 1 700,00 zł oraz rozdz. 80103 § 4010 – 4 000,00 zł, § 4110 – 700,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (zakup energii elektrycznej i ciepłej, wynagrodzenia osobowe nauczycieli);
- 5) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 (WŁ) § 2480 – 75 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność Grajewskiego Centrum Kultury.

### 2. Zmniejszenia na kwotę 19 449,00 zł są następujące:

- 1) w SP Nr 2, dział 720 – Informatyka, w łącznej kwocie 9 425,00 zł, rozdz. 72095 § 4017 – 222,00 zł, § 4117 – 38,00 zł, § 4127 – 5,00 zł, § 4217 – 7 569,00 zł, § 4707 – 1 591,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”;
- 2) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 3 750,00 zł, rozdz. 80101 § 4010 – 3 000,00 zł, § 4110 – 600,00 zł, § 4120 – 150,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki;
- 3) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie 3 774,00 zł, rozdz. 85295 § 4019 (wkład własny) – 534,00 zł, § 4119 (wkład własny) – 122,00 zł, § 4117 – 57,00 zł, § 4119 – 10,00 zł, § 4127 – 8,00 zł, § 4129 – 1,00 zł, § 4177 – 1 899,00 zł, § 4179 – 335,00 zł, § 4227 – 447,00 zł, § 4229 – 79,00 zł, § 4307 – 240,00 zł, § 4309 – 42,00 zł zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Klub Seniora w Grajewie”;

- 4) w SP Nr 2, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, łącznie w kwocie 2 500,00 zł, rozdz. 85401 § 4010 – 2 000,00 zł, § 4110 – 400,00 zł, § 4120 – 100,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki.

3. Przesunięcia na kwotę 177 223,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 150 809,00 zł, z tego:
- a) w WGK, WF łącznie 150 809,00 zł, w rozdz. 90015 z § 6059 do § 6050 w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do faktycznego rozliczenia projektu Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED;
- 2) w SP Nr 1, przesuwa się środki w łącznej kwocie 3 450,00 zł, z rozdz. 80101 § 4120 – 3 450,00 zł do rozdz. 80101 § 4260 – 1 100,00 zł, rozdz. 80103 § 4260 – 1 700,00 zł, rozdz. 80148 § 4260 – 650,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii elektrycznej i ciepłej;
- 3) w PM Nr 6, przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 200,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4110 do § 4220 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, w tym zakup artykułów żywnościowych;
- 4) w ŚDS przesuwa się środki w łącznej kwocie 19 954,00 zł, w rozdz. 85203 (ZL) z § 3020 – 4 312,00 zł, § 4110 – 2 075,00 zł, § 4120 – 680,00 zł, § 4260 – 3 641,00 zł, § 4270 – 5 142,00 zł, § 4300 – 3 374,00 zł, § 4410 – 66,00 zł, § 4520 – 464,00 zł, § 4700 – 200,00 zł do § 4010 – 2 075,00 zł, § 4210 – 10 879,00 zł, § 4220 – 7 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz paczek żywnościowych dla pensjonariuszy jednostki;
- 5) w MOPS przesuwa się środki w łącznej kwocie 1 710,00 zł, tj.:
- a) w rozdz. 85195 z § 4227 do § 4217 – 1 500,00 zł celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu „Świetlica środowiskowa w Grajewie”;
- b) w rozdz. 85219 (WŁ) z § 3020 do § 4280 – 210,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników jednostki;
- 6) w Żłobek Miejski, przesuwa się środki w łącznej kwocie 100,00 zł, w rozdz. 85516 z § 4300 do § 4280 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników jednostki.

**§ 3. Pozostałe zmiany:**

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 30: (-) 150 809,00 zł – w § 6059 oraz (+) 150 809,00 zł – w § 6050.

2. W załączniku nr 4 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - plan na 2021 rok”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 1.3: (-) 150 809,00 zł – środki z budżetu krajowego;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.2: (+) 9 425,00 zł – środki z budżetu krajowego; (-) 9 425,00 zł – środki z budżetu UE;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.13: (-) 1 123,00 zł – środki z budżetu krajowego; (-) 2 651,00 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. 10: (+) 75 000,00 zł.

