

**UCHWAŁA NR XXIX/241/21
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713, 1378) i art. 211, art. 212, 214 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 159 493,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 12 796,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 302 033,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 155 336,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 109 749 273,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 100 992 273,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 757 000,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 118 749 273,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 100 689 273,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18 060 000,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 9 000 000,00 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 8 702 656,00 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 297 344,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 430 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 454 610,00 zł (w tym: 12 000,00 zł na zwalczanie narkomanii) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 250 000,00 zł (rozd. 90019) i wydatki w kwocie 660 000,00 zł (rozd. 90004), związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 3 900 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 4 183 121,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 4.

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

§ 9. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta

Grzegorz Curyło

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 000,00	57 000,00	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 000,00	57 000,00	250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	193 000,00	57 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	85 160,00	12 845,00	98 005,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 160,00	6 188,00	91 348,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 160,00	6 188,00	91 348,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 657,00	6 657,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 657,00	6 657,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 675,00	4 675,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 675,00	4 675,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 675,00	4 675,00
852			Pomoc społeczna	502 000,00	-12 796,00	489 204,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00	-8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	-8 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 000,00	-4 796,00	489 204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 000,00	-4 796,00	489 204,00
855			Rodzina	0,00	350,00	350,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	350,00	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
926			Kultura fizyczna	14 874,00	50 126,00	65 000,00
	92601		Obiekty sportowe	11 986,00	40 546,00	52 532,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 986,00	40 546,00	52 532,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 888,00	9 580,00	12 468,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 888,00	9 580,00	12 468,00
Razem:				795 034,00	112 200,00	907 234,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	25 577,00	25 577,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 577,00	25 577,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 577,00	25 577,00
852			Pomoc społeczna	1 626,00	4 796,00	6 422,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 626,00	4 796,00	6 422,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 626,00	4 796,00	6 422,00
855			Rodzina	8 870 000,00	4 124,00	8 874 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 870 000,00	4 124,00	8 874 124,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 870 000,00	4 124,00	8 874 124,00
Razem:			8 871 626,00	34 497,00	8 906 123,00

1. Dochody bieżące razem – 100 992 273,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 396 514,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 8 757 000,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 522 011,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 250 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4 252 375,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta

Grzegorz Curyło

Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok**Rodzaj zadania: porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	85111		Szpital ogólny	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
Razem:				50 000,00	-10 000,00	40 000,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	65 000,00	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	65 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	4 058 732,00	38 801,00	4 097 533,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 600,00	3 500,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	3 500,00	12 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050 132,00	35 301,00	4 085 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 000,00	-6 000,00	3 524 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 322,00	-4 500,00	106 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 810,00	801,00	409 611,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	15 000,00	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	-65 000,00	385 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 625 337,00	12 845,00	14 638 182,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 999 049,00	6 188,00	13 005 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 999 049,00	6 188,00	13 005 237,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 626 288,00	6 657,00	1 632 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 288,00	6 657,00	1 632 945,00
852			Pomoc społeczna	684 000,00	-4 796,00	679 204,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	684 000,00	-4 796,00	679 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	684 000,00	-4 796,00	679 204,00
855			Rodzina	0,00	350,00	350,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	350,00	350,00

	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	0,00	300,00	300,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	75 000,00	126 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	-50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	125 000,00	126 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100 000,00	101 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Razem:	19 894 069,00	122 200,00	20 016 269,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	25 577,00	25 577,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 577,00	25 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 012,00	25 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
852			Pomoc społeczna	1 626,00	4 796,00	6 422,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 626,00	4 796,00	6 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 602,00	4 724,00	6 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	72,00	96,00
855			Rodzina	8 049 548,00	4 124,00	8 053 672,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 049 548,00	4 124,00	8 053 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 044 504,00	4 000,00	8 048 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 735,00	124,00	4 859,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,00	-40,00	269,00
		Razem:		8 051 174,00	34 497,00	8 085 671,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	118 749 273,00
Wydatki bieżące, z tego:	100 689 273,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 394 046,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 452 093,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 941 953,00
dotacje na zadania bieżące	6 078 938,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 965 032,00
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	1 851 257,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	400 000,00

Wydatki majątkowe, z tego:	18 060 000,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	18 060 000,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	5 189 754,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta

Grzegorz Curyło

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
					rok budżetowy 2021
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Wykonanie inteligentnych, aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa pieszych" - Budżet Obywatelski 2021	150 000,00
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Ułańskiej, Perlitz	80 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa	50 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	50 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznie ul. Szpitalna i Koszarowa)	70 000,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy 11 Listopada w Grajewie (dofinansowanie RFIL)	2 170 000,00
8.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie FDS)	683 973,00
9.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (dofinansowanie FDS)	7 551 773,00
Razem dz. 600					10 855 746,00
10.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie - dokumentacja	65 000,00
Razem dz. 700					65 000,00
11.	750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej UM Grajewo	200 000,00
Razem dz. 750					200 000,00
12.	801	80101	6057	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	1 175 000,00
13.	801	80101	6059		325 000,00
Razem dz. 801					1 500 000,00
14.	852	85203	6050	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B	13 000,00
Razem dz. 852					13 000,00
15.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności w Grajewie	0,00
16.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik)	180 000,00
17.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone)	100 000,00
18.	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED	2 800 618,00
	900	90015	6059		563 540,00
Razem dz. 900					3 644 158,00
19.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej	170 000,00
Razem dz. 926					170 000,00

OGÓLEM	16 447 904,00
---------------	----------------------

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta

Grzegorz Curyło

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWÓ NA 2021 ROK

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	Powiat Grajewski	60014	6300	1 001 500,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	18 000,00	-	-
2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70001	2650	-	-	380 000,00	2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole niepubliczne	80104	2540	-	1 500 000,00	-
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90017	6210	0,00	-	-			80149	2540	-	116 000,00	-
4.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	10 000,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80149	2540	-	585 000,00	-
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	10 000,00	-	-			85404	2540	-	87 000,00	-
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	25 000,00	-	-	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	31 338,00	-	-	7.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	6 000,00	-	-
10.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	2 400 000,00	-	8.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
11.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	471 000,00	-	9.	Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizację pozarządową z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	1 000,00	-	-
							10.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	21 000,00	-	-
							11.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	4 000,00	-	-
							12.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	15 000,00	-	-
							13.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000,00	-	-
							14.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	40 000,00	-	-
							15.	Rodzinne ogrody działkowe - budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	90095	6230	25 000,00	-	-
RAZEM				1 117 838,00	2 871 000,00	512 600,00	RAZEM			401 000,00	2 288 000,00	0,00	

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/241/21

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 lutego 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje netto z budżetu	dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	91 846,00	3 545 300,00	380 000,00	380 000,00	3 497 236,00	0,00	139 910,00
	1. Dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta (w m2 powierzchni) oraz dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych pozostających w trwałym zarządzie Zakładu (w m2 powierzchni).							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	372 949,00	4 977 830,00	0,00	0,00	4 897 579,00	0,00	453 200,00
	1. Zakład bez dotacji							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	28 600,00	623 651,00	132 600,00	132 600,00	623 651,00	0,00	28 600,00
	1. Dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. nr 176)							
Ogółem		493 395,00	9 146 781,00	512 600,00	512 600,00	9 018 466,00	0,00	621 710,00

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Curyło

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2021 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 159 493,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0760 – 57 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu przewidywanych wpływów z tytułu rocznych wpłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056 § 2010 – 25 577,00 zł na podstawie informacji od Głównego Urzędu Statystycznego (Wojewódzkie Biuro Spisowe) w związku z przyznaniem środków na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021;
- 3) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 0970 – 6 188,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych związanych z otrzymaniem refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika zatrudnionego w ramach prac publicznych;
- 4) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 0970 – 6 657,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych związanych z otrzymaniem refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika zatrudnionego w ramach prac publicznych;
- 5) w MOPS, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 0950 – 4 675,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem odszkodowaniem za powstałą szkodę majątkową w mieniu jednostki;
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2010 – 4 796,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 02.02.2021 r. nr FB-II.3111.61.2021.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (zadanie dotyczy wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawnemu podopiecznego);
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 4 124,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 05.02.2021 r. nr FB-II.3111.58.2021.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”);
- 8) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 350,00 zł, rozdz. 85504 § 0940 – 300,00 zł, § 0920 – 50,00 zł w związku z wystąpieniem dochodów budżetowych w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych bądź pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń szkolnych „Dobry start”, a także odsetek naliczonych od tych świadczeń;
- 9) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 § 0970 – 40 546,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem zwrotu zapłaconych składek ZUS za 11/2020 w ramach tzw. tarczy antykryzysowej;
- 10) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 § 0970 – 9 580,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem zwrotu zapłaconych składek ZUS za 11/2020 w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

2. Zmniejszenia na kwotę 12 796,00 zł są następujące:

- 1) w ŚDS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 (WŁ) § 0830 – 8 000,00 zł zmniejsza się plan dochodów w związku z błędnym ujęciem dochodów w budżecie z tytułu odpłatności wnoszonych przez podopiecznych jednostki;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 – 4 796,00 zł na podstawie

decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 02.02.2021 r. nr FB-II.3111.61.2021.WM zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (zasiłki okresowe).

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

1. Zwiększenia na kwotę 261 993,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6050 – 65 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie – dokumentacja;
- 2) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 § 4300 – 3 500,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup usługi polegającej na dostępie do systemu wideokonferencji wykorzystywanej podczas posiedzeń organu stanowiącego Miasta Grajewo;
- 3) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4300 – 801,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup usługi polegającej na dostępie do systemu informatycznego uprawniającego do ogłaszania konkursów na realizację zadań publicznych;
- 4) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 6060 – 17 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup i wdrożenie nowego programu kadrowo – płacowego w Urzędzie Miasta Grajewo;
- 5) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 6060 – 28 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo;
- 6) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 25 577,00 zł, rozdz. 75056 (ZL) § 3020 – 25 012,00 zł, § 4210 – 565,00 zł w związku z przyznaniem środków na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021;
- 7) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4010 – 6 188,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach prac publicznych;
- 8) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 4010 – 6 657,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach prac publicznych;
- 9) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 4 796,00 zł, rozdz. 85219 (ZL) § 3110 – 4 724,00 zł, § 4210 – 72,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania polegającego na wypłacie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej nad podopiecznym jednostki;
- 10) 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”;
- 11) w UM Grajewo (JED-WF), dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 350,00 zł, rozdz. 85504 § 2910 – 300,00 zł, § 4580 – 50,00 zł w związku z planowanymi zwrotami pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacji przyznanych na wypłaty świadczeń szkolnych „Dobry start”, a także pobranych odsetek od tych świadczeń;
- 12) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 4270 – 100 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania remontu schodów prowadzących do Parku Solidarności (od strony Os. Południe).

2. Zmniejszenia na kwotę 115 296,00 zł są następujące:

- 1) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 (WŁ) § 3110 – 4 796,00 zł celem dostosowania planu wydatków do planu dochodów na realizację wypłaty zasiłków okresowych;
- 2) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4010 – 6 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 3) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4210 – 4 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 4) w UM Grajewo (JED-WF), dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 – 50 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą obsługę długu Miasta Grajewo;
- 5) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 6050 – 50 000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego: Zagospodarowanie Parku Solidarności w Grajewie.

3. Przesunięcia na kwotę 40 040,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 40 000,00 zł, z tego:
 - a) z WF do WO, łącznie 25 000,00 zł, z rozdz. 75405 z § 6170 – 15 000,00 zł (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji), z rozdz. 85111 § 6300 – 10 000,00 zł (dotacja celowa dla powiatu grajewskiego - na rzecz Szpitala Ogólnego w Grajewie) do rozdz. 90095 § 6230 – 25 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie dotacji celowej dla ROD, z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej;
 - b) w WF, w rozdz. 75702 z § 8110 do § 8090 – 15 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów emisji obligacji zrealizowanej w grudniu 2020 r.
- 2) w MOPS, przesuwa się środki finansowe w rozdz. 85502 (ZL) z § 4710 do § 4610 – 40,00 zł, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie - dokumentacja, poz. 10: (+) 65 000,00 zł;
- 2) Usuwa się zadanie inwestycyjne pn.: Zagospodarowanie Parku Solidarności w Grajewie, poz. 15: (-) 50 000,00 zł.

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 5: (-) 15 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 7: (-) 10 000,00 zł; Jednocześnie precyzuje się cel udzielanej dotacji celowej tj. dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu videokolonoskopu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie;
- 3) Wprowadza się nową dotację celową: dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 15: (+) 25 000,00 zł.

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące stanu środków obrotowych na początku roku oraz kosztów ogółem w poz. 1: (+)

23 094,00 zł;

- 2) Aktualizuje się dane dotyczące stanu środków obrotowych na początku roku, przychodów ogółem oraz kosztów ogółem w poz. 2: odpowiednio (-) 58 851,00 zł; (+) 100 680,00 zł; (-) 41 829,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Curyło