

UCHWAŁA NR XXXVII/293/21
RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i art. 211, art. 212, 214 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 343 384,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 200 007,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 496 197,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 352 820,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 113 689 290,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 103 136 121,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 553 169,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 126 089 290,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 103 074 336,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 23 014 954,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 12 400 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 048 755,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 646 230,00 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (RFIL i RFRD) w kwocie 5 705 015,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 430 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 587 210,00 zł (w tym: 12 000,00 zł na zwalczanie narkomanii, 442 610,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, 132 600,00 zł na Centrum Integracji Społecznej) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 250 000,00 zł (rozdz. 90019) i wydatki w kwocie 665 000,00 zł (rozdz. 90004), związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 4 204 753,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 4 380 121,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 12 500 000,00 zł, natomiast łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 100 000,00 zł.

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

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

§ 9. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 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: poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 722,00	4 758,00	13 480,00
	80195		Pozostała działalność	8 722,00	4 758,00	13 480,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 722,00	4 758,00	13 480,00
			Razem:	8 722,00	4 758,00	13 480,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 397 954,00	0,00	13 397 954,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500 000,00	-200 000,00	12 300 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	-200 000,00	12 300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	897 954,00	200 000,00	1 097 954,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	897 954,00	200 000,00	1 097 954,00
801			Oświata i wychowanie	318 088,00	47 008,00	365 096,00
	80101		Szkoły podstawowe	142 864,00	26 000,00	168 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 864,00	26 000,00	168 864,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 000,00	12 000,00	60 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	12 000,00	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	127 224,00	9 008,00	136 232,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 803,00	1 803,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 205,00	7 205,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 004,00	7,00	120 011,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 220,00	-7,00	7 213,00
852			Pomoc społeczna	288 438,00	30 981,00	319 419,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 438,00	30 981,00	319 419,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 438,00	30 981,00	319 419,00
855			Rodzina	23 040,00	25 920,00	48 960,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	23 040,00	25 920,00	48 960,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 040,00	25 920,00	48 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 000,00	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				14 027 520,00	112 909,00	14 140 429,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 823,00	9 680,00	32 503,00
	01095		Pozostała działalność	22 823,00	9 680,00	32 503,00
		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	22 823,00	9 680,00	32 503,00
750			Administracja publiczna	25 577,00	14 500,00	40 077,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 577,00	14 500,00	40 077,00
		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	25 577,00	14 500,00	40 077,00
852			Pomoc społeczna	8 721,00	1 530,00	10 251,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 721,00	1 530,00	10 251,00
		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	8 721,00	1 530,00	10 251,00
Razem:				57 121,00	25 710,00	82 831,00

1. Dochody bieżące razem – 103 136 121,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 085 055,00 zł.

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

a) dochody ze sprzedaży majątku – 2 522 269,00 zł,

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 280 000,00 zł,

c) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 112 824,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 722,00	4 758,00	13 480,00
	80195		Pozostała działalność	8 722,00	4 758,00	13 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 722,00	4 758,00	13 480,00
			Razem:	8 722,00	4 758,00	13 480,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 545,00	22 000,00	79 545,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 545,00	22 000,00	79 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 545,00	12 000,00	69 545,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	-10 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	56 300,00	8 000,00	64 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 300,00	4 000,00	37 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 300,00	4 000,00	37 300,00
	75095		Pozostała działalność	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 078 352,00	52 928,00	20 131 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 199 400,00	295 563,00	16 494 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 336 537,00	312 685,00	13 649 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545 357,00	-6 200,00	2 539 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 506,00	-6 697,00	290 809,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-4 225,00	15 775,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 982 638,00	-1 252,00	1 981 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 511,00	-56,00	1 647 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 580,00	-445,00	298 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 547,00	-751,00	35 796,00
	80104		Przedszkola	1 013 561,00	0,00	1 013 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 610,00	-21 782,00	104 828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 943,00	-4 943,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	454 600,00	5 000,00	459 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 302,00	-1 802,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	216 115,00	5 000,00	221 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 031,00	21 327,00	205 358,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	-800,00	8 160,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 739,00	-10 000,00	100 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 035,00	-3 000,00	45 035,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 704,00	-7 000,00	55 704,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 926,00	-391,00	130 535,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 089,00	-188,00	115 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 837,00	-203,00	14 634,00
	80195		Pozostała działalność	641 088,00	-230 992,00	410 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	-230 992,00	14 008,00
		4307	Zakup usług pozostałych	373 464,00	7,00	373 471,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 624,00	-7,00	22 617,00
851			Ochrona zdrowia	20 095,00	0,00	20 095,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 095,00	0,00	20 095,00
		4260	Zakup energii	15 912,00	2 083,00	17 995,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	583,00	-583,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 603 496,00	63 681,00	2 667 177,00
	85202		Domy pomocy społecznej	688 280,00	32 000,00	720 280,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	688 280,00	32 000,00	720 280,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 760,00	0,00	30 760,00
		4260	Zakup energii	17 060,00	1 490,00	18 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-790,00	12 210,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	635 725,00	9 000,00	644 725,00
		3110	Świadczenia społeczne	632 275,00	9 000,00	641 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	700,00	3 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 260,00	30 981,00	1 179 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 508,00	30 981,00	1 139 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 440,00	1 312,00	39 752,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 312,00	-1 312,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 471,00	-8 300,00	92 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 771,00	-3 600,00	92 171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	-23 700,00	116 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	-23 700,00	116 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	-23 700,00	116 300,00
855			Rodzina	462 397,00	-9 000,00	453 397,00
	85508		Rodziny zastępcze	206 800,00	-9 000,00	197 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 800,00	-9 000,00	197 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	255 597,00	0,00	255 597,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 823,00	2 200,00	210 023,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 025,00	520,00	33 545,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 749,00	74,00	4 823,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 794,00	7 206,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 000,00	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 671,00	1 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,00	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	41,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			23 428 185,00	112 909,00	23 541 094,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 823,00	9 680,00	32 503,00
	01095		Pozostała działalność	22 823,00	9 680,00	32 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,00	163,00	545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	27,00	92,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 376,00	9 490,00	31 866,00
750			Administracja publiczna	25 012,00	14 500,00	39 512,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 012,00	14 500,00	39 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 012,00	14 500,00	39 512,00
852			Pomoc społeczna	8 721,00	1 530,00	10 251,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 721,00	1 530,00	10 251,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 550,00	1 500,00	10 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	24,00	164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	5,00	31,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	1,00	6,00
855			Rodzina	156 033,00	0,00	156 033,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	156 033,00	0,00	156 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 515,00	-2 000,00	124 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 958,00	-350,00	22 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	2 350,00	8 910,00
Razem:				212 589,00	25 710,00	238 299,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	126 089 290,00
Wydatki bieżące, z tego:	103 074 336,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 441 573,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 813 201,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 628 372,00
dotacje na zadania bieżące	6 212 898,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 166 335,00
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
Wydatki majątkowe, z tego:	23 014 954,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	22 276 662,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	4 779 414,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	738 292,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/293/21

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 października 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane
					wydatki
1	2	3	4	5	rok budżetowy 2021
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1.	600	60016	6050	Wykonanie inteligentnych, aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa pieszych" - Budżet Obywatelski 2021	110 000,00
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Ułańskiej, Perlitza	80 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa	35 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	26 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	30 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznie ul. Szpitalna i Koszarowa)	70 000,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy 11 Listopada w Grajewie (dofinansowanie RFIL)	1 869 000,00
8.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	2 326 086,00
9.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	7 591 773,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej w części ul. J. Zyskowskiego w Grajewie	30 000,00
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej parkingu przy ul. Strażackiej w Grajewie	10 000,00
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Grzybowej w Grajewie	10 000,00
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Plt. K. Sztramko na os. Jana Pawła II w Grajewie	10 000,00
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	119 310,00
15.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B - dokumentacja	21 000,00
16.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w pasie drogowym ul. mjr Jana Tabortowskiego w Grajewie	80 000,00
17.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i oświetlenia w pasie drogowym 2 KDX (łącznie do ul. płk. Tadeusza Falewicza)	150 000,00
18.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika oraz linii oświetleniowej w ul. Krasickiego w Grajewie (łącznie 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
Razem dz. 600					12 718 169,00
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
Razem dz. 700					2 085 000,00

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
Razem dz. 750					212 500,00
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
Razem dz. 801					2 150 000,00
26.	852	85203	6050	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B	12 210,00
Razem dz. 852					12 210,00
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
Razem dz. 900					2 441 158,00
31.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej	165 000,00
Razem dz. 926					165 000,00
OGÓLEM					19 784 037,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
32.	600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	40 000,00
Razem dz. 600					40 000,00
33.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi, w tym zakup oprogramowania komputerowego do zarządzania zasobem nieruchomości	325 000,00
Razem dz. 700					325 000,00
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
Razem dz. 750					540 125,00
37.	801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie	21 000,00
Razem dz. 801					21 000,00
OGÓLEM					926 125,00
RAZEM					20 710 162,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/293/21

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 października 2021 r.

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
1	Wydatki majątkowe razem:	X	4 779 414,00	1 666 590,00	3 112 824,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	75095	498 256,00	74 739,00	423 517,00
	z tego: 2021 r.		498 256,00	74 739,00	423 517,00
1.2	Program:	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)			
	Razem wydatki:	80101	2 150 000,00	928 311,00	1 221 689,00
	z tego: 2021 r.		2 150 000,00	928 311,00	1 221 689,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Strategie niskoemisyjne			
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED			
	Razem wydatki:	90015	2 131 158,00	663 540,00	1 467 618,00
	z tego: 2021 r.		2 131 158,00	663 540,00	1 467 618,00
2	Wydatki bieżące razem:	X	1 915 180,00	271 576,00	1 643 604,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			
	Działanie:	Współpraca ponadnarodowa			
	Nazwa projektu:	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu			
	Razem wydatki:	70095	79 920,00	0,00	79 920,00
	z tego: 2021 r.		79 920,00	0,00	79 920,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji cefrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	72095	195 522,00	19 903,00	175 619,00
	z tego: 2021 r.		195 522,00	19 903,00	175 619,00
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	75095	5 622,00	844,00	4 778,00
	z tego: 2021 r.		5 622,00	844,00	4 778,00
2.4	Program:	ERASMUS +			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Program ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” - SP Nr 1			
	Razem wydatki:	80101	48 587,00	0,00	48 587,00

	z tego: 2021 r.		48 587,00	0,00	48 587,00
2.5	Program:	ERASMUS +			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Program ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - SP Nr 1			
	Razem wydatki:	80101	42 923,00	0,00	42 923,00
	z tego: 2021 r.		42 923,00	0,00	42 923,00
2.6	Program:	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)			
	Razem wydatki:	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	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie			
	Razem wydatki:	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	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie			
	Razem wydatki:	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	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie			
	Razem wydatki:	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	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	Nazwa projektu:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)			
	Razem wydatki:	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	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	Nazwa projektu:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.)			
	Razem wydatki:	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	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Świetlica środowiskowa w Grajewie			
	Razem wydatki:	85195	73 862,00	0,00	73 862,00
	z tego: 2021 r.		73 862,00	0,00	73 862,00
2.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Klub Seniora w Grajewie			
	Razem wydatki:	85295	172 099,00	57 639,00	114 460,00
	z tego: 2021 r.		172 099,00	57 639,00	114 460,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			

2.1 4	Działanie:	Działania na rzecz równowagi praca - życie			
	Nazwa projektu:	Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku			
	Razem wydatki:	85516	527 032,00	89 690,00	437 342,00
	z tego: 2021 r.		527 032,00	89 690,00	437 342,00
	Ogółem (1+2)	X	6 694 594,00	1 938 166,00	4 756 428,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2021 rok

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

1. Zwiększenia na kwotę 343 384,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 – 9 680,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.10.2021 r. nr FB-II.3111.524.2021.KG zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056 § 2010 – 14 500,00 zł na podstawie informacji od Głównego Urzędu Statystycznego (Wojewódzkie Biuro Spisowe) w związku z przyznaniem środków na wypłatę nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz dla członków Gminnego Biura Spisowego za pracę na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021;
- 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. 75621 § 0020 – 200 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych;
- 4) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 0970 – 26 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu refundacji części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;
- 5) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 0660 – 12 000,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu odpłat za pobyt dziecka ponad podstawę programową w oddziale przedszkolnym;
- 6) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 0970 – 1 803,00 zł w związku z realizacją zadania pod nazwą „Poznaj Polskę” (wkład własny wnoszony przez rodziców uczniów zakwalifikowanych do projektu);
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2030 – 7 205,00 zł w związku z zawartym porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę”;
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2057 – 7,00 zł celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn.: Ponadnarodowa mobilność uczniów;
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2310 – 4 758,00 zł na podstawie porozumienia z gminą Rajgród w sprawie przejęcia zadań z zakresu ZFSS części nauczycieli emerytów/rencistów (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 10) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – 1 530,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 07.10.2021 r. nr FB-II.3111.497.2021.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania);
- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2030 – 30 981,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 08.10.2021 r. nr FB-II.3111.517.2021.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (dotyczy wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021);
- 12) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85516 § 2030 – 25 920,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.10.2021 r. nr FB-II.3111.532.2021.WM zwiększa się plan dochodów o dotację

celową na realizację zadań własnych (dotyczy Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Maluch + 2021);

- 13) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 2460 – 9 000,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego).

2. Zmniejszenia na kwotę 200 007,00 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 – 200 000,00 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 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2059 – 7,00 zł celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn.: Ponadnarodowa mobilność uczniów.

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

1. Zwiększenia na kwotę 143 384,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w łącznej kwocie 9 680,00 zł, rozdz. 01095 § 4430 - 9 490,00 zł, § 4010 - 163,00 zł, § 4110 - 27,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadania związanego ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- 2) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4300 – 12 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (opracowania geodezyjne oraz sporządzanie szacunków przez rzeczoznawców majątkowych);
- 3) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4700 – 4 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (szkolenia pracowników);
- 4) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056 (ZL) § 3020 – 14 500,00 zł w związku z przyznaniem środków na wypłatę nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz dla członków Gminnego Biura Spisowego za pracę na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021;
- 5) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 4300 – 4 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (montaż klimatyzatora ściennego w budynku COP przy ul. Wojska Polskiego);
- 6) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 – 9 008,00 zł w związku z realizacją zadania pod nazwą „Poznaj Polskę”;
- 7) w SP Nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4440 – 4 758,00 zł, na podstawie porozumienia z gminą Rajgród zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie (zadanie realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 8) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4307 – 7,00 zł celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn.: Ponadnarodowa mobilność uczniów;
- 9) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4010 – 43 920,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wynagrodzenia nauczycieli);
- 10) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 1 530,00 zł, rozdz. 85215 (ZL) § 3110 – 1 500,00 zł, § 4010 – 24,00 zł, § 4110 – 5,00 zł, § 4120 – 1,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na

realizację zadania zleconego dotyczącego wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania;

- 11) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 (WŁ) § 4010 – 30 981,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania własnego dotyczącego wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021;
- 12) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 9 000,00 zł, rozdz. 90005 § 4010 – 1 671,00 zł, § 4110 – 288,00 zł, § 4120 – 41,00 zł, § 4210 – 5 000,00 zł, § 4300 – 2 000,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego).

2. Zmniejszenia na kwotę 7,00 zł są następujące:

- 1) w SP Nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4309 – 7,00 zł celem dostosowania do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn.: Ponadnarodowa mobilność uczniów.

3. Przesunięcia na kwotę 391 821,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 42 794,00 zł, z tego:
 - a) w WNP, łącznie 10 000,00 zł, z rozdz. 71004 z § 4170 do rozdz. 70005 do § 4170 celem zabezpieczenia środków finansowych na sporządzenie projektów budowlanych dotyczących wyburzenia budynków położonych przy ul. Kilińskiego i Nowickiego w Grajewie;
 - b) w RI, łącznie 30 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 6050 (oszczędności z rozstrzygnięcia przetargowego zadania: Budowa nawierzchni i oświetlenia w pasie drogowym 2 KDX (łącznik do ul. płk. Tadeusza Falewicza)) do rozdz. 60016 § 6050 celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Braci Świackich w Grajewie;
 - c) w PŚ, łącznie 2 794,00 zł, w rozdz. 85516 z § 4217 – 2 794,00 zł do § 4017 – 2 200,00 zł, § 4117 – 520,00 zł, § 4127 – 74,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na właściwą realizację projektu pn.: Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku;
- 2) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 48 935,00 zł, tj.:
 - a) łącznie 2 083,00 zł w rozdz. 85154 (WŁ) z § 4520 – 1 000,00 zł, § 4700 – 500,00 zł, § 4710 – 583,00 zł do § 4260 – 2 083,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów energii cieplnej i elektrycznej;
 - b) łącznie 1 490,00 zł w rozdz. 85203 (WŁ) z § 4710 – 700,00 zł, § 6050 – 790,00 zł do § 4260 – 1 490,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów energii cieplnej i elektrycznej;
 - c) w rozdz. 85215 (WŁ) z § 4710 do § 4300 – 700,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów usług obcych (pocztowych);
 - d) w rozdz. 85219 (WŁ) z § 4710 do § 4300 – 1 312,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów usług obcych (pocztowych);
 - e) łącznie 8 300,00 zł, z rozdz. 85228 (WŁ) z § 4170 – 4 000,00 zł, § 4110 – 3 600,00 zł, § 4710 – 700,00 zł do rozdz. 85202 § 4330 – 8 300,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych ośrodka w DPS-ach;
 - f) z rozdz. 85415 (WŁ) z § 3240 do rozdz. 85202 § 4330 – 23 700,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych ośrodka w DPS-ach;
 - g) łącznie 2 350,00 zł, w rozdz. 85501 (ZL) z § 4010 – 2 000,00 zł, § 4110 – 350,00 zł do § 4300 – 2 350,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów usług obcych (pocztowych);
 - h) z rozdz. 85508 (WŁ) z § 4330 do rozdz. 85215 § 3110 – 9 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wypłaty dodatków mieszkaniowych;
- 3) w SP Nr 2, przesuwają się środki w łącznej kwocie 28 765,00 zł, z rozdz. 80101 § 4110 – 6 200,00 zł, § 4120 – 6 697,00 zł, § 4430 – 4 225,00 zł, z rozdz. 80103 § 4010 – 56,00 zł, § 4110 – 445,00 zł, § 4120 – 751,00 zł, z rozdz. 80146 § 4300 – 3 000,00 zł, § 4700 – 7 000,00 zł oraz z rozdz. 80148 § 4110 – 188,00 zł, § 4120 – 203,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 28 765,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, w tym urlopów dla poratowania zdrowia;
- 4) w PM Nr 1, przesuwają się środki w łącznej kwocie 9 000,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4170 – 373,00 zł, § 4240 – 85,00 zł, § 4360 – 800,00 zł, § 4120 – 7 742,00 zł do § 4300 – 4 000,00 zł, § 4260 – 5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług obcych oraz energię cieplną;

- 5) w PM Nr 2, przesuwa się środki w łącznej kwocie 3 370,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4170 – 1 370,00 zł, § 4120 – 2 000,00 zł do § 4300 – 3 370,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług obcych;
- 6) w PM Nr 4, przesuwa się środki w łącznej kwocie 8 957,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4170 – 2 940,00 zł, § 4240 – 1 717,00 zł, § 4120 – 4 300,00 zł do § 4300 – 8 957,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług obcych (dowóz obiadów);
- 7) w PM Nr 6, przesuwa się środki w łącznej kwocie 10 000,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4170 – 260,00 zł, § 4270 – 2 000,00 zł, § 4120 – 7 740,00 zł do § 4300 – 5 000,00 zł, § 4220 – 5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług obcych oraz zakup artykułów żywnościowych;
- 8) łącznie 240 000,00 zł; przesuwa się środki finansowe z UM Grajewo (JED-WF), z rozdz. 80195 § 4300 – 240 000,00 zł do SP Nr 2, rozdz. 80101 § 4010 – 240 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (wynagrodzenia nauczycieli).

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 17: (-) 30 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 19: (+) 30 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 26: (-) 790,00 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. 2.8: (-) 7,00 zł – środki z budżetu krajowego; (+) 7,00 zł – środki z budżetu UE;
- 2) Aktualizują się nazwę projektu, poz. 2.14.