

**UCHWAŁA NR XX/136/12  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 marca 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 182 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 i z 2010 r. Nr28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 680, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1029, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 158 868,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 520,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 684 134,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 525 786,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 60 473 496,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 51 149 622,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 323 874,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 67 106 096,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 49 895 855,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 17 210 241,00 zł.

**§ 4. Wprowadzić zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**§ 5. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

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

**§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.**

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Grajewo

**mgr Grzegorz Curyło**

**Plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok - zmiany****Rodzaj zadania: własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>162 853,00</b>    | <b>- 490,00</b>  | <b>162 363,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 19 352,00            | 30,00            | 19 382,00            |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                 | 30,00            | 30,00                |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 143 501,00           | - 520,00         | 142 981,00           |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 520,00               | - 520,00         | 0,00                 |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>13 413 000,00</b> | <b>20 218,00</b> | <b>13 433 218,00</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 85 900,00            | 20 218,00        | 106 118,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 20 218,00        | 20 218,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 018 446,00</b>  | <b>18 627,00</b> | <b>1 037 073,00</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 72 130,00            | 6 730,00         | 78 860,00            |
|            |          | 0750     | Dochody 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 | 0,00                 | 2 730,00         | 2 730,00             |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 10 500,00            | 4 000,00         | 14 500,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 886 026,00           | 8 897,00         | 894 923,00           |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 4 000,00         | 4 000,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 12 000,00            | 4 897,00         | 16 897,00            |
|            | 80110    |          | Gimnazja   | 4 170,00             | 3 000,00         | 7 170,00             |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 3 000,00             | 3 000,00         | 6 000,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 961 800,00</b>  | <b>30 490,00</b> | <b>1 992 290,00</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 0,00                 | 200,00           | 200,00               |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                 | 200,00           | 200,00               |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 443 800,00           | 30 000,00        | 473 800,00           |

|               |       |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 30 000,00           | 30 000,00            |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 30 000,00            | 290,00              | 30 290,00            |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 290,00              | 290,00               |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>465 144,00</b>    | <b>78 503,00</b>    | <b>543 647,00</b>    |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność   | 465 144,00           | 78 503,00           | 543 647,00           |
|               |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 500,00               | 500,00              | 1 000,00             |
|               |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 394 945,00           | 66 164,00           | 461 109,00           |
|               |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 69 699,00            | 11 839,00           | 81 538,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>268 208,00</b>    | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 268 208,00</b>  |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         |
|               |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                 | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>15 070,00</b>     | <b>11 000,00</b>    | <b>26 070,00</b>     |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 15 070,00            | 11 000,00           | 26 070,00            |
|               |       | 0750 | Dochody 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    | 15 000,00            | 10 000,00           | 25 000,00            |
|               |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 1 000,00            | 1 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>52 836 450,00</b> | <b>1 158 348,00</b> | <b>53 994 798,00</b> |

**Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok - zmiany****Rodzaj: zadania własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 404 700,00</b> | <b>611 600,00</b>   | <b>3 016 300,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 232 000,00          | - 30 000,00         | 202 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 232 000,00          | - 30 000,00         | 202 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 172 700,00        | 641 600,00          | 2 814 300,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 530 000,00          | - 60 000,00         | 470 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 562 700,00        | - 580 000,00        | 982 700,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 510 000,00          | 510 000,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 771 600,00          | 771 600,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 221 442,00</b> | <b>- 70 000,00</b>  | <b>4 151 442,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 4 017 726,00        | - 70 000,00         | 3 947 726,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 642 000,00          | - 70 000,00         | 572 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>719 800,00</b>   | <b>- 180 000,00</b> | <b>539 800,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 81 500,00           | - 30 000,00         | 51 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00           | - 30 000,00         | 50 000,00           |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 573 000,00          | - 150 000,00        | 423 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 550 000,00          | - 150 000,00        | 400 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 753 532,00</b> | <b>35 786,00</b>    | <b>4 789 318,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 387 605,00          | 40 753,00           | 428 358,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 239 370,00          | 31 699,00           | 271 069,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 214,00           | 5 205,00            | 41 419,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 5 841,00            | 840,00              | 6 681,00            |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 6 467,00            | 671,00              | 7 138,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 869,00              | 200,00              | 1 069,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 712,00           | 1 138,00            | 12 850,00           |

|            |       |      |  |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 3 006,00             | 1 000,00           | 4 006,00             |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 875 058,00         | - 4 967,00         | 3 870 091,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 467 132,00         | - 4 159,00         | 2 462 973,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 393 088,00           | - 1 022,00         | 392 066,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 63 402,00            | - 165,00           | 63 237,00            |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                   | 37 538,00            | 670,00             | 38 208,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9 252,00             | - 200,00           | 9 052,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 68 432,00            | 909,00             | 69 341,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 17 532,00            | - 1 000,00         | 16 532,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>279 595,00</b>    | <b>10 000,00</b>   | <b>289 595,00</b>    |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 0,00                 | 10 000,00          | 10 000,00            |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 10 000,00          | 10 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>23 828 199,00</b> | <b>- 22 341,00</b> | <b>23 805 858,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 9 547 279,00         | - 17 563,00        | 9 529 716,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 550 288,00           | - 20 293,00        | 529 995,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 53 900,00            | 2 730,00           | 56 630,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 5 055 725,00         | 10 715,00          | 5 066 440,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 072 555,00         | 9 000,00           | 3 081 555,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 485 697,00           | 1 494,00           | 487 191,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 78 568,00            | 221,00             | 78 789,00            |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | 7 128 222,00         | - 15 493,00        | 7 112 729,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 396 073,00           | - 15 493,00        | 380 580,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>483 699,00</b>    | <b>78 003,00</b>   | <b>561 702,00</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 472 699,00           | 78 003,00          | 550 702,00           |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 729,00            | 4 484,00           | 44 213,00            |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 744,00             | 792,00             | 8 536,00             |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 181,00             | 587,00             | 6 768,00             |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 212,00             | 104,00             | 1 316,00             |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 242 009,00           | 47 146,00          | 289 155,00           |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 486,00            | 8 484,00           | 38 970,00            |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 454,00             | 750,00             | 2 204,00             |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 257,00               | 133,00             | 390,00               |
|            |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00                 | 8 295,00           | 8 295,00             |
|            |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00                 | 1 464,00           | 1 464,00             |

|               |       |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 60 682,00            | 4 902,00            | 65 584,00            |
|               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 10 709,00            | 862,00              | 11 571,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 961 636,00</b>  | <b>638 400,00</b>   | <b>4 600 036,00</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 962 393,00           | 172 200,00          | 1 134 593,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 838 393,00           | - 150 000,00        | 688 393,00           |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 150 000,00          | 150 000,00           |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 172 200,00          | 172 200,00           |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 574 293,00           | 42 600,00           | 616 893,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 118 793,00           | - 40 000,00         | 78 793,00            |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 40 000,00           | 40 000,00            |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 42 600,00           | 42 600,00            |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 280 000,00           | - 90 000,00         | 190 000,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 280 000,00           | - 90 000,00         | 190 000,00           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 686 932,00           | 513 600,00          | 1 200 532,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 477 982,00           | - 300 000,00        | 177 982,00           |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 300 000,00          | 300 000,00           |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 513 600,00          | 513 600,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 043 500,00</b>  | <b>36 900,00</b>    | <b>2 080 400,00</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 400 000,00         | 36 900,00           | 1 436 900,00         |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 1 400 000,00         | 36 900,00           | 1 436 900,00         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 160 753,00</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>1 180 753,00</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 140 771,00           | 20 000,00           | 160 771,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 49 252,00            | 10 000,00           | 59 252,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>59 479 050,00</b> | <b>1 158 348,00</b> | <b>60 637 398,00</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/136/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 marca 2012 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §          | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki  |                            |           |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|--|---|
|               |       |        |            |  |                         | rok budżetowy 2012 | z tego źródła finansowania |           |                                    |  |   |
|               |       |        |            |  |                         |                    | dochody własne jst         | kredyt    | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.* |   |
| 1             | 2     | 3      | 4          | 5  | 6                       | 7                  | 8                          | 9         | 10                                 | 11   | 14  |
| 1.            | 400   | 40001  | 6057       | Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | 8 913 241               | 5 306 735          |                            |           |                                    | 5 306 735  | UM Grajewo  |
| 2.            | 400   | 40001  | 6059       | Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | 5 032 501               | 2 997 698          | 501 572                    | 2 496 126 |                                    |  | UM Grajewo  |
| Razem dz. 400 |       |        |            |  | 13 945 742              | 8 304 433          | 501 572                    | 2 496 126 | 0                                  | 5 306 735  |   |
| 3.            | 600   | 60016  | 6057, 6059 | Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - nawierzchnia   | 1 281 600               | 1 281 600          | 431 600                    | 340 000   |                                    | 510 000  | UM Grajewo  |
| 4.            | 600   | 60016  | 6050       | Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników                               | 1 010 000               | 371 932            | 200 000                    | 171 932   |                                    |  | UM Grajewo  |
| 5.            | 600   | 60016  | 6050       | Budowa ulicy Sportowej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników                                    | 1 040 000               | 120 000            | 50 000                     | 70 000    |                                    |  | UM Grajewo  |
| 6.            | 600   | 60016  | 6050       | Budowa ulicy Przekopka - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników                                    | 640 000                 | 120 000            | 10 000                     | 110 000   |                                    |  | UM Grajewo  |
| 7.            | 600   | 60016  | 6050       | Budowa ulicy Baśniowej - nawierzchnia jezdni i chodników   | 120 000                 | 100 000            |                            | 100 000   |                                    |  | UM Grajewo  |

|                      |     |       |            |   |                  |                  |                |                  |                |                |            |
|----------------------|-----|-------|------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| 8.                   | 600 | 60016 | 6050       | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej | 1 083 071        | 270 768          | 29 267         | 241 501          |                |                | UM Grajewo |
| <b>Razem dz. 600</b> |     |       |            |   | <b>5 174 671</b> | <b>2 264 300</b> | <b>720 867</b> | <b>1 033 433</b> | <b>0</b>       | <b>510 000</b> |            |
| 9.                   | 700 | 70005 | 6050       | Budowa budynku komunalnego  | 3 051 889        | 3 033 440        | 500 000        | 1 617 873        | 915 567        |                | UM Grajewo |
| <b>Razem dz. 700</b> |     |       |            |   | <b>3 051 889</b> | <b>3 033 440</b> | <b>500 000</b> | <b>1 617 873</b> | <b>915 567</b> | <b>0</b>       |            |
| 10.                  | 710 | 71035 | 6050       | Budowa cmentarza komunalnego - I etap   | 2 300 000        | 400 000          | 50 000         | 350 000          |                |                | UM Grajewo |
| <b>Razem dz. 710</b> |     |       |            |   | <b>2 300 000</b> | <b>400 000</b>   | <b>50 000</b>  | <b>350 000</b>   |                |                |            |
| 11.                  | 900 | 90001 | 6057, 6059 | Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - kanalizacja deszczowa   | 322 200          | 322 200          | 22 200         | 150 000          |                | 150 000        | UM Grajewo |
| 12.                  | 900 | 90001 | 6050       | Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Jana Pawła II   | 100 000          | 100 000          |                | 100 000          |                |                | UM Grajewo |
| 13.                  | 900 | 90001 | 6050       | Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Geodetów   | 30 000           | 30 000           |                | 30 000           |                |                | UM Grajewo |
| 14.                  | 900 | 90001 | 6050       | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej           | 748 007          | 187 002          |                | 187 002          |                |                | UM Grajewo |
| 15.                  | 900 | 90001 | 6050       | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Przemysłowej              | 72 524           | 18 131           |                | 18 131           |                |                | UM Grajewo |
| 16.                  | 900 | 90001 | 6050       | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej              | 1 413 040        | 353 260          |                | 353 260          |                |                | UM Grajewo |
| <b>Razem 90001</b>   |     |       |            |   | <b>2 685 771</b> | <b>1 010 593</b> | <b>22 200</b>  | <b>838 393</b>   | <b>0</b>       | <b>150 000</b> |            |
| 17.                  | 900 | 90015 | 6057, 6059 | Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - oświetlenie   | 82 600           | 82 600           | 2 600          | 40 000           |                | 40 000         | UM Grajewo |
| 18.                  | 900 | 90015 | 6050       | Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - oświetlenie  | 150 000          | 50 000           |                | 50 000           |                |                | UM Grajewo |

|                    |     |       |               |  |                   |                   |                  |                  |                |                  |            |
|--------------------|-----|-------|---------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| 19.                | 900 | 90015 | 6050          | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej      | 115 171           | 28 793            |                  | 28 793           |                |                  | UM Grajewo |
| <b>Razem 90015</b> |     |       |               |  | <b>347 771</b>    | <b>161 393</b>    | <b>2 600</b>     | <b>118 793</b>   | <b>0</b>       | <b>40 000</b>    |            |
| 20.                | 900 | 90019 | 6050          | Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - kanalizacja deszczowa   | 300 000           | 50 000            | 50 000           |                  |                |                  | UM Grajewo |
| 21.                | 900 | 90019 | 6050          | Budowa ulicy Przekopka - I etap - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej   | 430 000           | 140 000           | 140 000          |                  |                |                  | UM Grajewo |
| <b>Razem 90019</b> |     |       |               |  | <b>730 000</b>    | <b>190 000</b>    | <b>190 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |            |
| 22.                | 900 | 90095 | 6050          | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej | 431 925           | 107 982           |                  | 107 982          |                |                  | UM Grajewo |
| 23.                | 900 | 90095 | 6050          | Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Geodetów  | 20 000            | 20 000            |                  | 20 000           |                |                  | UM Grajewo |
| 24.                | 900 | 90095 | 6050          | Budowa sieci wodociągowej w os. Jana Pawła II  | 50 000            | 50 000            |                  | 50 000           |                |                  | UM Grajewo |
| 25.                | 900 | 90095 | 6057,<br>6059 | Budowa targowiska miejskiego w Grajewie - zabudowania  | 813 600           | 813 600           | 513 600          |                  |                | 300 000          | UM Grajewo |
| <b>Razem 90095</b> |     |       |               |  | <b>1 315 525</b>  | <b>991 582</b>    | <b>513 600</b>   | <b>177 982</b>   | <b>0</b>       | <b>300 000</b>   |            |
| <b>Razem 900</b>   |     |       |               |  | <b>5 079 067</b>  | <b>2 353 568</b>  | <b>728 400</b>   | <b>1 135 168</b> | <b>0</b>       | <b>490 000</b>   |            |
| 26.                | 926 | 92601 | 6050          | Budowa basenu krytego z własną infrastrukturą techniczną w Grajewie  | 14 500 000        | 10 000            | 10 000           |                  |                |                  | UM Grajewo |
| <b>OGÓŁEM</b>      |     |       |               |  | <b>44 051 369</b> | <b>16 365 741</b> | <b>2 510 839</b> | <b>6 632 600</b> | <b>915 567</b> | <b>6 306 735</b> |            |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/136/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 marca 2012 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2012 R.**

| DOTACJE                                    |   |          |      |                |                  |                |  |  |          |      |                |            |              |
|--|---|----------|------|----------------|------------------|----------------|--|--|----------|------|----------------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych |   |          |      |                |                  |                | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |  |          |      |                |            |              |
| Lp   | podmiot dotowany  | Rozdział | §    | celowa         | podmiotowa       | przedmiotowa   | Lp   | podmiot dotowany   | Rozdział | §    | celowa         | podmiotowa | przedmiotowa |
| 1.   | POWIAT GRAJEWSKI  | 60014    | 6300 | 202 000        |                  |                | 1.   | Propagowanie lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży | 92105    | 2360 | 8 000          |            |              |
| 2.   | POWIAT GRAJEWSKI  | 85311    | 2710 | 11 000         |                  |                | 2.   | Wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem    | 92605    | 2360 | 8 000          |            |              |
| 3.   | ZADM w Grajewie   | 70001    | 2650 |                |                  | 200 000        | 3.   | Propagowanie i rozwój kultury fizycznej  | 92605    | 2360 | 27 000         |            |              |
| 4.   | Grajewska Izba Historyczna  | 92114    | 2480 |                | 230 000          |                | 4.   | Propagowanie i rozwój kultury fizycznej  | 92605    | 2820 | 250 000        |            |              |
| 5.   | Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 66 000 zł                 | 92109    | 2480 |                | 1 436 900        |                | 5.   | SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów                          | 90001    | 2830 | 30 000         |            |              |
| 6.   | Miejska Biblioteka Publiczna  | 92116    | 2480 |                | 400 000          |                |  |  |          |      |                |            |              |
| 7.   | Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie | 75411    | 6170 | 10 000         |                  |                |  |  |          |      |                |            |              |
|  | <b>RAZEM</b>  |          |      | <b>223 000</b> | <b>2 066 900</b> | <b>200 000</b> |  | <b>RAZEM</b>   |          |      | <b>323 000</b> |            |              |

## **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok**

### **§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:**

1) zwiększenia na kwotę 1 158 348,00 zł, są następujące:

- a) rozdz. 75814 § 0970 – 20 218,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej przez ZADM za 2011 r. oraz inne wpływy,
- b) rozdz. 80101 § 0920 – SP Nr 4 – 4 000,00 zł, rozdz. 80104 § 0920 – PM Nr 4 – 4 000,00 zł, rozdz. 80110 § 0920 – PG Nr 3 – 3 000,00 zł, rozdz. 92604 § 0920 – MOSiR – 1 000,00 zł – odsetki na rachunku bankowym, rozdz. 92604 § 0750 – MOSiR – 10 000,00 zł – wpływy z tytułu wynajmu składników majątkowych (lodowisko „Orlik”),
- c) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 0920 – 30 000 zł – odsetki na rachunku bankowym MOPS,
- d) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 0750 – 2 730 zł – wpływy dotyczące wynajmu pomieszczeń w związku z realizacją Projektu „Już myślę o przyszłości” w ZSM Nr 1,
- e) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 0970 – 4 897,00 zł – refundacja przez PUP kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w PM Nr 4,
- f) rozdz. 85395 § 0920 – 500 zł – odsetki na rachunku bankowym ZSM Nr 1 – Projekt „Już myślę o przyszłości”,
- g) rozdz. 85395 § 2007 – 57 511,00 zł, § 2009 – 10 148,00 zł – dotacje celowe w ramach realizacji Projektu „Już myślę o przyszłości” w ZSM Nr 1,
- h) rozdz. 85395 § 2007 – 8 653,00 zł, § 2009 – 1 691,00 zł – dotacje celowe w ramach realizacji Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie” – projekt realizowany przez Urząd Miasta Grajewo,
- i) rozdz. 90095 § 6297 – 1 000 000 zł – pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej w Grajewie”.

2) przesunięcia na kwotę 520,00 zł, które dotyczą:

- a) z rozdz. 75023 § 2360 kwotę 520 zł przesuwa się do: rozdz. 75011 § 2360 – 30,00 zł, rozdz. 85203 § 2360 – 200,00 zł, rozdz. 85228 § 2360 – 290,00 zł; plan dochodów związany jest z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% prowizji od uzyskanych wpływów za udostępnienie danych osobowych, pobyt pensjonariuszy i usługi opiekuńcze i specjalistyczne).

### **§ 2. Zmiany planu wydatków są następujące:**

1) zwiększenia na kwotę 1 158 348,00 zł są następujące:

- a) rozdz. 75411 § 6170 – 10 000 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie (dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu KP PSP w Grajewie – Etap I”),
- b) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4210 – 2 730 zł – zakup materiałów w ZSM Nr 1,
- c) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 (łącznie 10 715 zł) § 4010 – 9 000,00 zł, § 4110-1 494 zł, § 4120-221 zł – wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych na okres ½ roku w PM Nr 4,

- d) rozdz. 85395 (łącznie na kwotę 67 659 zł) § 4117 – 4 484 zł, § 4127 – 587 zł, § 4177 – 38 442 zł, § 4217 – 750 zł, § 4247 – 8 295 zł, § 4307 – 4 953 zł, § 4119 – 792 zł, § 4129 – 104 zł, § 4179 – 6 785 zł, § 4219 – 133 zł, § 4249 – 1 464 zł, § 4309 – 870 zł – wydatki w związku z realizacją Projektu „Już myślę o przyszłości” w ZSM Nr 1,
- e) rozdz. 85395 (łącznie na kwotę 10 344 zł) § 4177 – 8 704 zł, § 4179 – 1 699 zł, § 4307 – (-) 51 zł, § 4309 – (-) 8 zł – wydatki w związku z realizacją Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie” –projekt realizowany przez Urząd Miasta Grajewo,
- f) rozdz. 92109 § 2480 – 36 900 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej MDK w Grajewie,
- g) rozdz. 92601 § 6050 – 10 000 zł – wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu krytego z własną infrastrukturą techniczną w Grajewie” - pokrycie kosztów związanych z przeszacowaniem kosztorysów inwestorskich przedmiotowej inwestycji,
- h) rozdz. 92601 § 4260 – 10 000,00 zł - boisko „Orlik” – zakup energii (MOSiR),
- i) zwiększenia środków w planie na następujące zadania inwestycyjne w ramach pomocy finansowej z UE (1 000 000 zł): „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – nawierzchnia”, rozdz. 60016 § 6057 – 510 000 zł, „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – kanalizacja deszczowa”, rozdz. 90001 § 6057 – 150 000 zł, „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – oświetlenie”, rozdz. 90015 § 6057 – 40 000 zł, „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – zabudowania”, rozdz. 90095 § 6057 – 300 000 zł,
- 2) przesunięcia na kwotę 566 539 zł są następujące:
- a) przesunięcia z rozdz. 80101 § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – SP Nr 2 – 11 055 zł, SP Nr 4 – 9 238 zł, rozdz. 80110 PG Nr 1 – 13 495 zł, PG Nr 2 – 1 998 zł do rozdz. 75023 (łącznie 35 786 zł) § 4010 – 27 540 zł, § 4110 – 4 183 zł § 4120 – 675 zł § 4140 – 1 341 zł § 4440 – 2 047 zł – wynagrodzenia i pochodne 2 osób zatrudnionych w Urzędzie miasta w ramach prac interwencyjnych na okres ½ roku oraz kolejne 3 m-ce jako zobowiązanie wobec PUP,
- b) z rozdz. 75023 § 4010-31 699 zł, § 4110-5 205 zł, § 4120-840 zł, § 4140-671 zł, § 4410-200 zł, § 4440-1 138 zł, § 4700-1 000 zł, łącznie 40 753 zł przesuwa się do rozdz. 75011 – EDG - § 4010-31 699 zł, § 4110-5 205 zł, § 4120-840 zł, § 4140-671 zł, § 4410-200 zł, § 4440-1 138 zł, § 4700-1 000 zł w związku z przeniesieniem pracownicy sekretariatu do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
- c) zwiększenia środków w planie na następujące zadania inwestycyjne (490 000 zł):
- „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – nawierzchnia”, rozdz. 60016 § 6059 – 251 600 zł,  
 „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – kanalizacja deszczowa”, rozdz. 90001 § 6059 – 22 200 zł, „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – oświetlenie”, rozdz. 90015 § 6059 – 2 600 zł,  
 „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – zabudowania”, rozdz. 90095 § 6059 – 213 600 zł,
- przesuwając środki w planie (490 000 zł) z następujących źródeł:
- „Rozbudowa cmentarza komunalnego – I etap” – 150 000 zł (rozdz. 71035 § 6050), „Budowa ulicy Przekopka –I etap-nawierzchnia jezdni i chodników” – 40 000 zł (rozdz. 60016 § 6050), „Budowa ulicy Baśniowej -nawierzchnia jezdni i chodników” – 20 000 zł (rozdz. 60016 § 6050), „Budowa ulicy sportowej – I etap – kanalizacja deszczowa” – 90 000 zł (90019 § 6050), zakup usług remontowych (drogi miejskie) – 60 000 zł (rozdz. 60016 § 4270), dotacja do Starostwa Powiatowego na ul. Przemysłową – 30 000 zł (rozdz. 60014 § 6300), zakup gruntów pod drogi – 70 000 zł (rozdz. 70005 § 6060), plany zagospodarowania przestrzennego – 30 000 zł (71004 § 4300),
- 3) zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z: „Budowa targowiska miejskiego w Grajewie – zabudowania”, rozdz. 90095 § 6050 – 300 000 zł na: „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – zabudowania”, rozdz. 90095 § 6050 – 300 000 zł,
- 4) w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zmiany klasyfikacji następujących zadań inwestycyjnych:
- a) „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – nawierzchnia” w rozdz. 60016 przesuwa się z § 6050 do § 6059 – 520 000 zł,
- b) „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – kanalizacja deszczowa” – w rozdz. 90001 przesuwa się z § 6050 do § 6059 – 150 000 zł,

- c) „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – oświetlenie”, rozdz. 90015 przesuwa się z § 6050 do § 6059 – 40 000 zł,
- d) „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – zabudowania”, rozdz. 90095 przesuwa się z § 6050 do § 6059 – 300 000 zł.