

**UCHWAŁA NR XXIII/147/12**  
**RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 maja 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. Nr 142 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 2003 r. 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, Nr 175 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 173 poz. 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. Nr 28, 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. z 2010 r. 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 458 419,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1 045 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 3 939 071,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 025 652,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 60 602 626,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 50 928 251,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 674 375,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 69 735 226,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 50 075 073,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19 660 153,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi 9 132 600,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 8 132 600,00 zł. oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 000 000,00 zł.

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

**§ 5. Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

**§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu stanowi kwotę 12 300 000,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu stanowi kwotę 3 167 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

**§ 7. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

**§ 8. Wprowadzić zmiany w planie przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.**

**§ 9. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.**

**§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:**

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 132 600,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 167 400,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 500 000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 132 600,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 167 400,00 zł,

2) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 000 000,00 zł,

3)

- a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

**§ 12.** Traci moc § 7 i § 11 uchwały Nr XVI/111/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2012.

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

**§ 14.** 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 700,00</b>	<b>1 351 863,00</b>	<b>1 392 563,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	1 351 863,00	1 391 863,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 362,00	1 362,00
		6207	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	0,00	1 350 501,00	1 350 501,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 328 405,00</b>	<b>22 222,00</b>	<b>13 350 627,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 118,00	22 222,00	128 340,00
		0920	Pozostałe odsetki	85 900,00	22 222,00	108 122,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 037 073,00</b>	<b>30 197,00</b>	<b>1 067 270,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	78 860,00	11 500,00	90 360,00
		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	2 730,00	1 000,00	3 730,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 630,00	8 500,00	70 130,00
	80110		Gimnazja	7 170,00	9 000,00	16 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	9 000,00	10 170,00
	80195		Pozostała działalność	26 120,00	9 697,00	35 817,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 697,00	9 697,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	165,00	165,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	165,00	165,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 029 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 029 290,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	0,00	50 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	45 000,00	45 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>543 647,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>544 647,00</b>
	85395		Pozostała działalność	543 647,00	1 000,00	544 647,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 268 208,00</b>	<b>- 998 228,00</b>	<b>269 980,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 772,00	1 772,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 772,00	1 772,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 070,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>32 270,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	26 070,00	6 200,00	32 270,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	2 200,00	2 270,00
<b>Razem:</b>				<b>53 686 632,00</b>	<b>413 419,00</b>	<b>54 100 051,00</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>2 594 300,00</b>	<b>821 423,00</b>	<b>3 415 723,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 594 300,00	821 423,00	3 415 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 700,00	- 260 093,00	502 607,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	818 778,00	1 328 778,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 600,00	262 738,00	1 034 338,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 151 442,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 157 442,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	6 000,00	6 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 779 478,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>4 739 478,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 160,00	- 40 000,00	75 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 660,00	- 18 500,00	29 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	- 21 500,00	36 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 809 280,00</b>	<b>27 197,00</b>	<b>23 836 477,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 538 980,00	8 500,00	9 547 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 731 510,00	7 300,00	6 738 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 807,00	1 200,00	1 077 007,00
	80110		Gimnazja	7 103 069,00	9 000,00	7 112 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 069 236,00	7 820,00	5 077 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 483,00	1 180,00	801 663,00
	80195		Pozostała działalność	210 140,00	9 697,00	219 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 697,00	9 697,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>447 872,00</b>	<b>- 212,00</b>	<b>447 660,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 872,00	- 212,00	425 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 084,00	12 000,00	132 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 634,00	1 850,00	21 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	300,00	3 430,00

		4300	Zakup usług pozostałych	80 283,00	- 14 362,00	65 921,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 919 083,00</b>	<b>- 23 310,00</b>	<b>4 895 773,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 308 929,00	- 23 310,00	1 285 619,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 299 929,00	- 23 310,00	1 276 619,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>561 995,00</b>	<b>23 390,00</b>	<b>585 385,00</b>
	85395		Pozostała działalność	550 995,00	23 390,00	574 385,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 310,00	23 310,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 671,00	80,00	11 751,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>770 743,00</b>	<b>212,00</b>	<b>770 955,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	212,00	212,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	212,00	212,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 507 036,00</b>	<b>2 052 519,00</b>	<b>6 559 555,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 034 593,00	1 669 636,00	2 704 229,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 393,00	- 527 076,00	61 317,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 654 546,00	1 804 546,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 200,00	542 166,00	714 366,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 893,00	72 168,00	696 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 793,00	- 24 177,00	61 616,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	68 222,00	108 222,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	28 123,00	70 723,00
	90095		Pozostała działalność	1 200 532,00	310 715,00	1 511 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 982,00	- 103 193,00	74 789,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	308 955,00	608 955,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 600,00	104 953,00	618 553,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 080 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 090 400,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00	10 000,00	23 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	10 000,00	18 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 204 123,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>1 240 323,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	177 026,00	37 000,00	214 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 370,00	37 000,00	70 370,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	717 013,00	9 200,00	726 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 740,00	9 200,00	96 940,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 084,00	- 10 000,00	300 084,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>			60 329 232,00	2 913 419,00	63 242 651,00

**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, pożyczka na wyprzedzające finansowanie	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, 6050	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - nawierzchnia	1 281 600	1 284 245	264 245	1 020 000			UM Grajewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	1 010 000	371 932	100 000	271 932			UM Grajewo
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Przekopka - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	640 000	120 000	10 000	110 000			UM Grajewo
6.	600	60016	6057, 6059, 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	1 089 546	1 089 546	29 267	650 890		409 389	UM Grajewo
Razem dz. 600					4 021 146	2 865 723	403 512	2 052 822	0	409 389	
7.	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>	
8.	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>			
9.	900	90001	6057, 6059,605 0	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - kanalizacja deszczowa	322 200	322 790	22 790	300 000			UM Grajewo
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Geodetów	30 000	30 000		30 000			UM Grajewo
11.	900	90001	6057, 6059,605 0	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	748 178	748 178	12 000	461 590		274 588	UM Grajewo
12.	900	90001	6057, 6059,605 0	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej	53 942	53 942		36 031		17 911	UM Grajewo
13.	900	90001	6057, 6059,605 0	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	1 415 540	1 425 319	2 500	962 772		460 047	UM Grajewo
<b>Razem 90001</b>					<b>2 569 860</b>	<b>2 580 229</b>	<b>37 290</b>	<b>1 790 393</b>	<b>0</b>	<b>752 546</b>	
14.	900	90015	6057, 6059,605 0	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - oświetlenie	82 600	82 746	2 746	80 000			UM Grajewo
15.	900	90015	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - oświetlenie	150 000	50 000		50 000			UM Grajewo
16.	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do parku przy ul. Strażackiej	7 000	7 000	7 000				UM Grajewo
17.	900	90015	6057, 6059,605 0	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	100 815	100 815	3 800	62 904		34 111	UM Grajewo
<b>Razem 90015</b>					<b>340 415</b>	<b>240 561</b>	<b>13 546</b>	<b>192 904</b>	<b>0</b>	<b>34 111</b>	
18.	900	90019	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - kanalizacja deszczowa	300 000	50 000	50 000				UM Grajewo

19.	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>	
20.	900	90095	6057, 6059,605 0	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	1 307 425	416 937		262 482		154 455	UM Grajewo
21.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Geodetów	20 000	20 000		20 000			UM Grajewo
22.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w os. Jana Pawła II	50 000	50 000		50 000			UM Grajewo
23.	900	90095	6057, 6059,605 0	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - zabudowania	813 600	815 360	515 360	300 000			UM Grajewo
<b>Razem 90095</b>					<b>2 191 025</b>	<b>1 302 297</b>	<b>515 360</b>	<b>632 482</b>	<b>0</b>	<b>154 455</b>	
<b>Razem 900</b>					<b>5 831 300</b>	<b>4 313 087</b>	<b>756 196</b>	<b>2 615 779</b>	<b>0</b>	<b>941 112</b>	
24.	926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	15 567 370	70 370	70 370				UM Grajewo
<b>OGÓŁEM</b>					<b>44 717 447</b>	<b>18 987 053</b>	<b>2 281 650</b>	<b>9 132 600</b>	<b>915 567</b>	<b>6 657 236</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/147/12  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 30 maja 2012 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPOJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	2012 r.						
							z tego:						
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:		
								pożyczka na wyprowadzanie finansowanie i kredyty	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>20 285 620</b>	<b>7 523 450</b>	<b>12 762 170</b>	<b>14 644 311</b>	<b>5 487 075</b>	<b>4 132 795</b>	<b>1 354 280</b>	<b>9 157 236</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>6 657 236</b>
1.1	Program:	<b>PROJEKT PROW NA LATA 2007-2013</b>											
	Priorytet:												
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ											
	Nazwa projektu:	<b>BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. DWORNEJ</b>											
	Razem wydatki:		<b>2 505 141</b>	<b>1 505 141</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 505 141</b>	<b>1 505 141</b>	<b>700 000</b>	<b>805 141</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
	z tego: 2012 r.	60016,9000 1,90015,90 095	<b>2 505 141</b>	<b>1 505 141</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 505 141</b>	<b>1 505 141</b>	<b>700 000</b>	<b>805 141</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	
1.2	Program:	<b>PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013</b>											
	Priorytet:	<b>WZROST INNOWACYJNOŚCI I WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONIE</b>											
	Działanie:	REGION ATRAKCYJNY INWESTYCJOM											
	Nazwa projektu:	<b>ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA GRAJEWÓ POPRZECZ KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GRAJEWIE PRZY UL. PROLETARIACKIEJ</b>											
	Razem wydatki:		<b>3 834 737</b>	<b>984 236</b>	<b>2 850 501</b>	<b>3 834 737</b>	<b>984 236</b>	<b>936 669</b>	<b>47 567</b>	<b>2 850 501</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 350 501</b>
	z tego: 2012 r.	60016,9000 1,90015,90 095	<b>3 834 737</b>	<b>984 236</b>	<b>2 850 501</b>	<b>3 834 737</b>	<b>984 236</b>	<b>936 669</b>	<b>47 567</b>	<b>2 850 501</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 350 501</b>
1.3	Program:	<b>PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013</b>											
	Priorytet:	<b>ROZWOJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA</b>											
	Działanie:	ROZWOJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA											
	Nazwa projektu:	<b>MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MIASTA GRAJEWÓ POPRZECZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENRGII</b>											
	Razem wydatki:		<b>13 945 742</b>	<b>5 034 073</b>	<b>8 911 669</b>	<b>8 304 433</b>	<b>2 997 698</b>	<b>2 496 126</b>	<b>501 572</b>	<b>5 306 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 306 735</b>
	z tego: 2012 r.	40001	<b>8 304 433</b>	<b>2 997 698</b>	<b>5 306 735</b>	<b>8 304 433</b>	<b>2 997 698</b>	<b>2 496 126</b>	<b>501 572</b>	<b>5 306 735</b>			<b>5 306 735</b>
	2013 r.	40001	<b>5 641 309</b>	<b>2 036 375</b>	<b>3 604 934</b>	<b>0</b>							
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>592 715</b>	<b>96 073</b>	<b>496 642</b>	<b>577 095</b>	<b>93 729</b>		<b>93 729</b>	<b>483 366</b>			<b>483 366</b>
2.1	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA</b>											
	Priorytet:	SPOŁECZYSTWO INFORMACYJNE-ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI											
	Działanie:	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU - elInclusion											
	Nazwa projektu:	<b>PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE GRAJEWÓ</b>											
	Razem wydatki:		<b>53 700</b>	<b>14 903</b>	<b>38 797</b>	<b>53 700</b>	<b>14 903</b>		<b>14 903</b>	<b>38 797</b>			<b>38 797</b>
	z tego: 2012 r.	85395	<b>53 700</b>	<b>14 903</b>	<b>38 797</b>	<b>53 700</b>	<b>14 903</b>		<b>14 903</b>	<b>38 797</b>			<b>38 797</b>
2.2	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>											
	Priorytet:	ROZWOJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH											
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY											
	Nazwa projektu:	<b>INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GRAJEWIE</b>											
	Razem wydatki:		<b>53 117</b>	<b>8 284</b>	<b>44 833</b>	<b>53 117</b>	<b>8 284</b>		<b>8 284</b>	<b>44 833</b>			<b>44 833</b>
	z tego: 2012 r.	85395	<b>53 117</b>	<b>8 284</b>	<b>44 833</b>	<b>53 117</b>	<b>8 284</b>		<b>8 284</b>	<b>44 833</b>			<b>44 833</b>
2.3	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>											
	Priorytet:	ROZWOJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH											
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY											
	Nazwa projektu:	<b>WIĘCEJ UMIEM ORAZ WIEM</b>											
	Razem wydatki:		<b>214 992</b>	<b>32 250</b>	<b>182 742</b>	<b>214 992</b>	<b>32 250</b>		<b>32 250</b>	<b>182 742</b>			<b>182 742</b>
	z tego: 2012 r.	85395	<b>214 992</b>	<b>32 250</b>	<b>182 742</b>	<b>214 992</b>	<b>32 250</b>		<b>32 250</b>	<b>182 742</b>			<b>182 742</b>
2.4	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>											
	Priorytet:	ROZWOJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH											
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY											
	Nazwa projektu:	<b>JUŻ MYŚLĘ O PRZYSZŁOŚCI</b>											
	Razem wydatki:		<b>229 266</b>	<b>34 390</b>	<b>194 876</b>	<b>229 266</b>	<b>34 390</b>		<b>34 390</b>	<b>194 876</b>			<b>194 876</b>
	z tego: 2012 r.	85395	<b>229 266</b>	<b>34 390</b>	<b>194 876</b>	<b>229 266</b>	<b>34 390</b>		<b>34 390</b>	<b>194 876</b>			<b>194 876</b>
2.5	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>											
	Priorytet:	WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY											
	Działanie:	POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA											
	Nazwa projektu:	<b>MAŁY ARCHIMEDES</b>											
	Razem wydatki:	<b>80 195</b>	<b>41 640</b>	<b>6 246</b>	<b>35 394</b>	<b>26 020</b>	<b>3 902</b>		<b>3 902</b>	<b>22 118</b>			<b>22 118</b>
	z tego: 2012 r.		<b>26 020</b>	<b>3 902</b>	<b>22 118</b>	<b>26 020</b>	<b>3 902</b>		<b>3 902</b>	<b>22 118</b>			<b>22 118</b>
	2013 r.		<b>15 620</b>	<b>2 344</b>	<b>13 276</b>								
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>20 878 335</b>	<b>7 619 523</b>	<b>13 258 812</b>	<b>15 221 406</b>	<b>5 580 804</b>	<b>4 132 795</b>	<b>1 448 009</b>	<b>9 640 602</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>7 140 602</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			12 300 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 000 000
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	11 300 000
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem:</b>			3 167 400
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 934 200
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	233 200
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/147/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 maja 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	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	11 000			1.	Propagowanie lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży	92105	2360	8 000		
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85412	2710	212			2.	Zadania w zakresie kultury	92105	2360	10 000		
3.	ZADM w Grajewie	70001	2650			200 000	3.	Wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem	92605	2360	5 000		
4.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		230 000		4.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2360	20 000		
5.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 66 000 zł	92109	2480		1 436 900		5.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	250 000		
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		400 000		6.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	30 000		
7.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	70004	6210	6 000									
8.	Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	75405	3000	15 000									
9.	Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	10 000									
	RAZEM			42 212	2 066 900	200 000		RAZEM			323 000		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/147/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 maja 2012 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje netto z budżetu	dotacja netto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ZADM w Grajewie	-92 844	3 137 212	200 000	200 000	3 118 998		-74 630	x
	dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni								
2.	ZWiK w Grajewie	366 000	4 486 060	6 000	6 000	4 468 855		383 205	x
	dotacja celowa do ZWiK na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „Wodociąg w ul. Partyzantów w Grajewie o dł. 30 m”								
Ogółem		273 156	7 623 272	206 000	206 000	7 587 853	0	308 575	

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

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

#### **1) zwiększenia na kwotę 1 413 419,00 zł, są następujące:**

- a) rozdz. 60016 § 0580 – 1 362,00 zł – kara za bezprawne zajęcie pasa drogowego,
- b) rozdz. 60016 § 6207 – 1 350 501,00 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania „Region atrakcyjny inwestycjom” objętego RPOWP na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej”,
- c) rozdz. 75814 § 0920 – 22 222,00 zł – odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych urzędu,
- d) rozdz. 80101 § 0750– 1 000,00 zł, § 0920– 2 000,00 zł, § 0970– 8 500,00 zł - dochody z PUP w ramach prac interwencyjnych, odsetki bankowe i dochody z najmu w SP Nr 2,
- e) rozdz. 80110 § 0970– 9 000,00 zł - dochody z PUP w ramach prac interwencyjnych w PG Nr 2,
- f) rozdz. 80195 § 2440 – 9 697,00 zł – środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- g) rozdz. 85154 § 0580 -165,00 zł – kara za nieterminowe wykonanie umowy,
- h) rozdz. 85395 § 0920– 1 000,00 zł - odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym w ramach Projektu „Więcej umiem oraz wiem” w SP Nr 2,
- i) rozdz. 90001 § 0580 -1 772,00 zł – kara za nieterminowe wykonanie umowy,
- j) rozdz. 92604 § 0960– 4 000,00 zł - darowizny pieniężne, rozdz. 92604 § 0970 – 2 200,00 zł - dochody z PUP w ramach prac interwencyjnych oraz zwrot za energię elektryczną w MOSiR,

#### **2) zmniejszenia na kwotę 1 000 000,00 zł, są następujące:**

- a) w związku z minimalną szansą otrzymania w 2012 roku (najprawdopodobniej pomoc finansową otrzymamy w 2013 roku) środków z Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej” oraz możliwością otrzymania pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie, zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 90095 § 6297 o kwotę 1 000 000 zł,

#### **3) przesunięcia na kwotę 45 000,00 zł, są następujące:**

- a) przesuwa się kwotę 45 000 zł w rozdz. 85212 z § 2360 do § 0980 – wyodrębnienie wpływów tytułem zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

#### **1) zwiększenia na kwotę 2 913 419,00 zł są następujące:**

- a) rozdz. 60016 § 6050 – 2 645 zł, 90001 § 6050 – 590 zł, 90015 § 6050 – 146 zł, 90095 § 6050 – 1 760 zł, łącznie w kwocie 5 141 zł – są to odsetki oraz prowizja od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej” realizowanego w ramach PROW,
- b) kwota 2 850 501,00 zł obejmuje plan wydatków ze środków Unii Europejskiej na Projekt w ramach działania „Region atrakcyjny inwestycjom” objętego RPOWP na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” według poniższego wyszczególnienia:
  - rozdz. 60016 § 6057 – 818 778,00 zł – nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej,

- rozdz. 90001 § 6057 – 549 176,00 zł – kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej,
- rozdz. 90001 § 6057 – 35 811,00 zł – kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej,
- rozdz. 90001 § 6057 – 1 069 559,00 zł – kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej,
- rozdz. 90015 § 6057 – 68 222,00 zł – oświetlenie w ul. Proletariackiej,
- rozdz. 90095 § 6057 – 308 955,00 zł – sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej,

c) rozdz. 70004 § 6210 – 6 000 zł – dotacja celowa na zadanie inwestycyjne p.n. „Wodociąg w ul. Partyzantów w Grajewie o dł. 30 m”,

d) rozdz. 80101 § 4010 – 7 300,00 zł, § 4110 – 1 200,00 zł – wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w SP Nr 2,

e) ) rozdz. 80110 § 4010 – 7 820,00 zł, § 4110 – 1 180,00 zł – wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w PG Nr 2,

f) rozdz. 80195 § 4300 – 9 697,00 zł – wydatki związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy,

g) rozdz. 85395 § 4309 – 80,00 zł – prowizje bankowe za prowadzenie rachunku w ramach Projektu p.n. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Grajewie”,

h) zwiększenie planu wydatków niekwalifikowanych na wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków w ul. Proletariackiej i Przemysłowej i oświetlenia drogowego w ul. Proletariackiej do ul. Robotniczej

w ramach zadania „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” według poniższego wyszczególnienia:

- kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej - rozdz. 90001 § 6050 – 12 000,00 zł,
- kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej - rozdz. 90001 § 6050 – 2 500,00 zł,
- oświetlenie w ul. Proletariackiej - rozdz. 90015 § 6050 – 3 800,00 zł,

i) rozdz. 92604 § 4300 – 6 200,00 zł – wydatki związane z wynajmem telebimu na „Piłkarski piknik z okazji rozgrywania meczu Polska-Grecja w ramach mistrzostw Europy 2012”,

2) przesunięcia na kwotę 1 025 652,00 zł są następujące:

a) z rozdz. 75075 § 4300 przesuwają się kwotę 3 000,00 zł do rozdz. 92604 § 4300 na wydatki związane z wynajmem telebimu na „Piłkarski piknik z okazji rozgrywania meczu Polska-Grecja w ramach mistrzostw Europy 2012”,

b) w rozdz. 85154 (UM) § 4300 przesuwają się kwotę 14 150,00 zł do § 4010 – 12 000,00 zł, § 4110 – 1 850,00 zł, § 4120 – 300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne osoby przewidzianej do zatrudnienia na umowę o pracę w okresie od 01.06.2012 r. do 31.12.2012 r. w Urzędzie Miasta na stanowisku pomocy administracyjnej dla pełnomocnika Burmistrza d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

c) z rozdz. 85154 (UM) z § 4300 przesuwają się kwotę 212 zł do rozdz. 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej § 2710 na dofinansowanie kosztów pobytu wypoczynku letniego uczennicy Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego,

d) z rozdz. 85214 § 3110 przesuwają się kwotę 23 310 zł do rozdz. 85395 § 3119 na wkład własny w Projekcie p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” (uzyskał pozytywną weryfikację formalną) na wypłatę zasiłków celowych dla 39 beneficjentów biorących udział w projekcie (MOPS),

e) z rozdz. 92605 § 2360 (dotacja celowa z budżetu miasta na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) przesuwają się kwotę 3 000 zł z zadania - wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz kwotę 7 000,00 zł z zadania – propagowanie i rozwój kultury fizycznej do rozdz. 92105 § 2360 – 10 000,00 zł na zadania w zakresie kultury (zadania zlecone poza konkursem ofert),



- f) z rozdz. 75075 § 4210 – 18 500,00 zł i § 4300 – 18 500,00 zł przesuwa się do rozdz. 92601 § 6050 – 37 000,00 zł na przygotowanie projektu budowlanego muzeum mleka w Grajewie do Projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” w ramach RPOWP, Priorytet III „Rozwój turystyki i kultury”,
- g) w planie wydatków na Projekt jako wkład własny (937 980,00 zł - około 25 % całości zadania) w ramach działania „Region atrakcyjny inwestycjom” objętego RPOWP na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” dokonuje się następujących przesunięć:
- z rozdz. 60016 § 6050 przesuwa się kwotę 262 738 zł do rozdz. 60016 § 6059 - nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej, pozostała kwota w planie t.j. 8 030,00 jest zabezpieczona na odsetki bankowe od zaplanowanego kredytu na tę inwestycję,
  - z rozdz. 90001 § 6050 przesuwa się kwotę 183 876 zł do rozdz. 90001 § 6059 – kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej, pozostała kwota w planie t.j. 3 126,00 zł jest zabezpieczona na odsetki bankowe od zaplanowanego kredytu na tę inwestycję,
  - z rozdz. 90001 § 6050 przesuwa się kwotę 17 927,00 zł do rozdz. 90001 § 6059 – kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej, pozostała kwota w planie t.j. 204,00 zł jest zabezpieczona na odsetki bankowe od zaplanowanego kredytu na tę inwestycję,
  - z rozdz. 90001 § 6050 przesuwa się kwotę 340 363,00 zł do rozdz. 90001 § 6059 – kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej, pozostała kwota w planie t.j. 12 897,00 zł jest zabezpieczona na odsetki bankowe od zaplanowanego kredytu na tę inwestycję,
  - z rozdz. 90015 § 6050 przesuwa się kwotę 28 123,00 zł do rozdz. 90015 § 6059 – oświetlenie w ul. Proletariackiej, pozostała kwota w planie t.j. 670,00 zł jest zabezpieczona na odsetki bankowe od zaplanowanego kredytu na tę inwestycję,
  - z rozdz. 90095 § 6050 przesuwa się kwotę 104 953,00 zł do rozdz. 90015 § 6059 – sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej, pozostała kwota w planie t.j. 3 029,00 zł jest zabezpieczona na odsetki bankowe od zaplanowanego kredytu na tę inwestycję.