

**UCHWAŁA NR XXVII/165/12  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 sierpnia 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, z 2012 r. poz. 567) 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 63 090,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 102 778,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 39 688,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 60 259 731,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 51 500 923,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 758 808,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 70 482 798,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 50 562 896,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19 919 902,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi 10 223 067,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 6 632 600,00 zł, przychodami z zaciągniętej pożyczki i zaciągniętego kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków, stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 090 467,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 167 400,00 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

**§ 4.** Ustala się plan zadań inwestycyjnych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Traci moc § 7 i § 8 uchwały Nr XXIV/153/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok oraz § 4 i § 5 uchwały Nr XXV/157/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok.

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Grajewo

**mgr Grzegorz Curyło**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/165/12  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok - zmiany**

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 093 950,00	63 090,00	1 157 040,00
	80110		Gimnazja	16 170,00	63 090,00	79 260,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	63 090,00	63 090,00
<b>Razem:</b>				53 594 747,00	63 090,00	53 657 837,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/165/12  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok - zmiany**

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 248 036,00</b>	<b>2 515,00</b>	<b>4 250 551,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000,00	2 515,00	8 515,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 000,00	2 515,00	8 515,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>498 800,00</b>	<b>- 22 515,00</b>	<b>476 285,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 500,00	- 2 515,00	11 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 2 515,00	10 485,00
	71035		Cmentarze	378 000,00	- 20 000,00	358 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 741 478,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 761 478,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 160,00	20 000,00	95 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 060,00	10 000,00	51 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 902 337,00</b>	<b>63 090,00</b>	<b>23 965 427,00</b>
	80104		Przedszkola	5 113 282,00	0,00	5 113 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 101 707,00	6 000,00	3 107 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 498,00	1 026,00	491 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 254,00	147,00	79 401,00
		4220	Zakup środków żywności	488 685,00	- 7 173,00	481 512,00
	80110		Gimnazja	7 120 114,00	63 090,00	7 183 204,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	53 900,00	53 900,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 990,00	2 990,00
<b>Razem:</b>				<b>63 827 814,00</b>	<b>63 090,00</b>	<b>63 890 904,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/165/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 sierpnia 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	pożyczka i kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodz. z UE	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	934 245	934 245	64 245	360 000	510 000			UM Grajewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	1 010 000	641 932	200 000	441 932				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	6050	Budowa ul. Sportowej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	240 000	240 000	100 000	140 000				UM Grajewo
7.	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	241 501	409 389		409 389	UM Grajewo

<b>Razem dz. 600</b>					<b>3 913 791</b>	<b>3 025 723</b>	<b>403 512</b>	<b>1 293 433</b>	<b>919 389</b>	<b>0</b>	<b>409 389</b>	
8.	700	70005	6050	Budowa kontenerów mieszkalnych przy ul. Budowlanej w Grajewie	400 000	10 594	10 594					UM Grajewo
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>3 451 889</b>	<b>3 044 034</b>	<b>510 594</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	345 000	5 000	340 000				UM Grajewo
<b>Razem dz. 710</b>					<b>2 300 000</b>	<b>345 000</b>	<b>5 000</b>	<b>340 000</b>				
11.	801	80104	6050	Przyłączenie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 do miejskiej sieci ciepłowniczej	25 000	25 000	25 000					UM Grajewo
<b>Razem dz.801</b>					<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>				
12.	900	90001	6057, 6059,6050	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - kanalizacja deszczowa	162 790	162 790	2 790	10 000	150 000			UM Grajewo
13.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Geodetów	30 000	17 000		17 000				UM Grajewo
14.	900	90001	6057, 6059,6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	748 178	748 178	12 000	187 002	274 588		274 588	UM Grajewo
15.	900	90001	6057, 6059,6050	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		18 131	17 900		17 911	UM Grajewo
16.	900	90001	6057, 6059,6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	1 425 319	1 425 319	2 500	178 360	609 512	174 900	460 047	UM Grajewo
<b>Razem 90001</b>					<b>2 420 229</b>	<b>2 407 229</b>	<b>17 290</b>	<b>410 493</b>	<b>1 052 000</b>	<b>174 900</b>	<b>752 546</b>	
17.	900	90015	6057, 6059,6050	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - oświetlenie	52 746	52 746	2 746	10 000	40 000			UM Grajewo
18.	900	90015	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - oświetlenie	150 000	100 000	20 000	80 000				UM Grajewo
19.	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do parku przy ul. Strażackiej	7 000	7 000	7 000					UM Grajewo

20.	900	90015	6057, 6059,6050	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	28 793	34 111		34 111	UM Grajewo
<b>Razem 90015</b>					<b>310 561</b>	<b>260 561</b>	<b>33 546</b>	<b>118 793</b>	<b>74 111</b>	<b>0</b>	<b>34 111</b>	
21.	900	90019	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - kanalizacja deszczowa	300 000	220 000	70 000	150 000				UM Grajewo
22.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie	83 800	83 800	73 800	10 000				UM Grajewo
23.	900	90019	6050	Budowa ulicy Przekopka - I etap - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej	430 000	214 900	140 000	74 900				UM Grajewo
<b>Razem 90019</b>					<b>813 800</b>	<b>518 700</b>	<b>283 800</b>	<b>234 900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
24.	900	90095	6057, 6059,6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	416 937	416 937		107 982	154 500		154 455	UM Grajewo
25.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Geodetów	20 000	13 000		13 000				UM Grajewo
26.	900	90095	6057, 6059,6050	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - zabudowania	795 360	795 360	495 360		300 000			UM Grajewo
<b>Razem 90095</b>					<b>1 232 297</b>	<b>1 225 297</b>	<b>495 360</b>	<b>120 982</b>	<b>454 500</b>	<b>0</b>	<b>154 455</b>	
<b>Razem 900</b>					<b>4 776 887</b>	<b>4 411 787</b>	<b>829 996</b>	<b>885 168</b>	<b>1 580 611</b>	<b>174 900</b>	<b>941 112</b>	
27.	926	92601	6050	Przebudowa ogrodzenia kompleksu boisk sportowych przy ul. 11 Listopada w Grajewie	9 500	9 500	9 500					UM Grajewo
28.	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>43 990 179</b>	<b>19 235 847</b>	<b>2 355 544</b>	<b>6 632 600</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 090 467</b>	<b>6 657 236</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/165/12  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 29 sierpnia 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:	
								kredyty	pozostałe**		pożyczka i kredyt na finans. zadań realiz. z udziałem środków pochodz. z UE	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		19 725 620	6 963 450	12 762 170	14 084 311	4 927 075	3 637 895	1 289 180	9 157 236	2 500 000	6 657 236
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:		1 945 141	945 141	1 000 000	1 945 141	945 141	380 000	565 141	1 000 000	1 000 000	0
	z tego: 2012 r.	60016,9000 1,90015,90 095	1 945 141	945 141	1 000 000	1 945 141	945 141	380 000	565 141	1 000 000	1 000 000	
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:		3 834 737	984 236	2 850 501	3 834 737	984 236	761 769	222 467	2 850 501	1 500 000	1 350 501
	z tego: 2012 r.	60016,9000 1,90015,90 095	3 834 737	984 236	2 850 501	3 834 737	984 236	761 769	222 467	2 850 501	1 500 000	1 350 501
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 ENERGII</b>										
	Razem wydatki:		13 945 742	5 034 073	8 911 669	8 304 433	2 997 698	2 496 126	501 572	5 306 735	0	5 306 735
	z tego: 2012 r.	40001	8 304 433	2 997 698	5 306 735	8 304 433	2 997 698	2 496 126	501 572	5 306 735		5 306 735
	2013 r.	40001	5 641 309	2 036 375	3 604 934	0						
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>20 621 695</b>	<b>7 092 823</b>	<b>13 528 872</b>	<b>14 946 496</b>	<b>5 054 104</b>	<b>3 637 895</b>	<b>1 416 209</b>	<b>9 892 392</b>	<b>2 500 000</b>	<b>7 392 392</b>



<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>896 075</b>	<b>129 373</b>	<b>766 702</b>	<b>862 185</b>	<b>127 029</b>		<b>127 029</b>	<b>735 156</b>		<b>735 156</b>
<b>2.1</b>	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA</b>										
	Priorytet:	SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE-ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI										
	Działanie:	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU - eInclusion										
	Nazwa projektu:	<b>PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE GRAJEWO</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	53 700	14 903	38 797	53 700	14 903		14 903	38 797		38 797
<b>2.2</b>	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>										
	Priorytet:	ROZWÓJ 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	53 117	8 284	44 833	53 117	8 284		8 284	44 833		44 833
<b>2.3</b>	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>										
	Priorytet:	ROZWÓJ 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	214 992	32 250	182 742	214 992	32 250		32 250	182 742		182 742
<b>2.4</b>	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>										
	Priorytet:	ROZWÓJ 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	229 266	34 390	194 876	229 266	34 390		34 390	194 876		194 876
<b>2.5</b>	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>										
	Priorytet:	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ										
	Działanie:	ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI										
	Nazwa projektu:	<b>GRAJEWSKIE CENTRUM AKTYWNEJ INTEGRACJI</b>										
	Razem wydatki:		<b>222 000</b>	<b>33 300</b>	<b>188 700</b>	<b>222 000</b>	<b>33 300</b>		<b>33 300</b>	<b>188 700</b>		<b>188 700</b>
	z tego: 2012 r.	85395	222 000	33 300	188 700	222 000	33 300		33 300	188 700		188 700
<b>2.6</b>	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.		26 020	3 902	22 118	26 020	3 902		3 902	22 118		22 118
	2013 r.		15 620	2 344	13 276							
<b>2.7</b>	Program:	<b>UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ</b>										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	<b>COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ</b>										
	Razem wydatki:	<b>80 110</b>	<b>81 360</b>	<b>0</b>	<b>81 360</b>	<b>63 090</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>63 090</b>		<b>63 090</b>
	z tego: 2012 r.		63 090	0	63 090	63 090	0			63 090		63 090
	2013 r.		11 494	0	11 494							
	2014 r.		6 776	0	6 776							
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>20 621 695</b>	<b>7 092 823</b>	<b>13 528 872</b>	<b>14 946 496</b>	<b>5 054 104</b>	<b>3 637 895</b>	<b>1 416 209</b>	<b>9 892 392</b>	<b>2 500 000</b>	<b>7 392 392</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/165/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 sierpnia 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.	POWIAT GRAJEWSKI	80105	6300	20 000									
4.	ZADM w Grajewie	70001	2650			280 000	3.	Wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem	92605	2360	5 000		
5.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		230 000		4.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2360	20 000		
6.	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		
7.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		400 000		6.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	30 000		
8.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	70004	6210	8 515									
9.	Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	75405	3000	15 000									
10.	Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	10 000									
	<b>RAZEM</b>			<b>64 727</b>	<b>2 066 900</b>	<b>280 000</b>		<b>RAZEM</b>			<b>323 000</b>		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/165/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

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

L p.	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	w tym:				
					dotacja netto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ZADM w Grajewie	-91 988	3 158 121	280 000	280 000	3 096 133		-30 000	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	322 565	4 488 575	8 515	8 515	4 427 935		383 205	x
	dotacja celowa do ZWiK na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.: 1) „Wodociąg w ul. Partyzantów w Grajewie o dł. 30 m”, 2) wodociąg w ul. Konstytucji 3 Maja o dł. 10 m								
Ogółem		230 577	7 646 696	288 515	288 515	7 524 068	0	353 205	

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

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

##### **1) zwiększenia na kwotę 63 090,00 zł są następujące:**

- a) środki pozyskane z funduszy europejskich na realizację projektu w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius w ZSM Nr 1 w Grajewie - rozdz. 80110 § 2701 – 63 090,00 zł.

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

##### **1) zwiększenia na kwotę 63 090,00 zł są następujące:**

- a) wydatki ze środków pozyskanych z funduszy europejskich na realizację projektu w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius w ZSM Nr 1 w Grajewie - rozdz. 80110 § 4301 – 5 200,00 zł, § 4411 – 1 000,00 zł, § 4421 – 53 900,00 zł, § 4431 – 2 990,00 zł,

##### **2) przesunięcia na kwotę 39 688,00 zł są następujące:**

- a) w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z promocją miasta w rozdz. 75075 § 4210 – 10 000,00 zł i § 4300 – 10 000,00 zł przesuwa się środki z rozdz. 71035 § 4270 – 20 000,00 zł ze środków przeznaczonych na remont alejek na cmentarzu komunalnym,
- b) przesuwa się kwotę 2 515,00 zł z rozdz. 71014 § 4300 na dotację celową do ZWiK w Grajewie na wykonanie wodociągu w ul. Konstytucji 3 Maja o długości 10 m, rozdz. 70004 § 6210,
- c) przesuwa się kwotę 7 173,00 zł z rozdz. 80104 § 4220 na wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego na okres 4 m-cy w PM Nr 2, rozdz. 80104 § 4010-6 000,00 zł, § 4110-1 026,00 zł, § 4120-147,00 zł,
- d) przesuwa się kwotę 10 000,00 zł z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa cmentarza komunalnego – I etap” (rozdz. 71035 § 6050) na zadanie p.n. „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie” (rozdz. 90019 § 6050) w celu wykonania przyłącza do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego i przepompowni na os. Konopnickiej.