

**UCHWAŁA NR XXXI/206/12  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 grudnia 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 264 766,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 252 098,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 266 110,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 253 442,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 59 353 572,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 52 862 412,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 491 160,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 69 076 639,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 948 938,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 17 127 701,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi 9 723 067,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 7 632 600,00 zł, przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 000 000,00 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. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.**

**§ 7. Traci moc § 4 i § 5 uchwały Nr XXX/192/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok.**

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

**§ 9. 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: porozumienia jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 475,00</b>	<b>- 1 198,00</b>	<b>22 277,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 475,00	- 1 198,00	22 277,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 475,00	- 1 198,00	22 277,00
<b>Razem:</b>				<b>64 094,00</b>	<b>- 1 198,00</b>	<b>62 896,00</b>

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 308 307,00</b>	<b>15 439,00</b>	<b>5 323 746,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	5 308 307,00	15 439,00	5 323 746,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15 203,00	15 203,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,00	236,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 062,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>64 062,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	41 362,00	22 000,00	63 362,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	22 000,00	62 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>102 871,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>52 871,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	102 871,00	- 50 000,00	52 871,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 885 936,00</b>	<b>- 70 400,00</b>	<b>25 815 536,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 400,00	- 400,00	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	- 400,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 899 961,00	- 70 000,00	3 829 961,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	- 70 000,00	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 501 035,00</b>	<b>195 541,00</b>	<b>13 696 576,00</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 024 805,00	195 541,00	13 220 346,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 024 805,00	195 541,00	13 220 346,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 628 346,00</b>	<b>- 117 832,00</b>	<b>1 510 514,00</b>
	80104		Przedszkola	900 519,00	- 130 500,00	770 019,00
		0830	Wpływy z usług	874 026,00	- 130 500,00	743 526,00
	80195		Pozostała działalność	140 572,00	12 668,00	153 240,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 452,00	12 668,00	127 120,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 473 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 473 154,00</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	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	45 000,00	50 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>873 725,00</b>	<b>19 118,00</b>	<b>892 843,00</b>
	85395		Pozostała działalność	873 725,00	19 118,00	892 843,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 391,00	6 391,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 727,00	12 727,00
<b>Razem:</b>				<b>52 312 991,00</b>	<b>13 866,00</b>	<b>52 326 857,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/206/12  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

**Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 328 133,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>8 339 203,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	8 304 433,00	11 070,00	8 315 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 070,00	21 070,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 641 351,00</b>	<b>16 538,00</b>	<b>2 657 889,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 641 351,00	16 538,00	2 657 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 607,00	- 12 070,00	917 537,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 742,00	21 742,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 866,00	6 866,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 306 905,00</b>	<b>- 28 608,00</b>	<b>4 278 297,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 983 320,00	- 28 608,00	3 954 712,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	- 28 608,00	543 392,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 333 625,00</b>	<b>12 668,00</b>	<b>24 346 293,00</b>
	80195		Pozostała działalność	349 583,00	12 668,00	362 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 452,00	12 668,00	127 120,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 551 173,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 552 173,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 383,00	0,00	900 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 017,00	212 764,00	284 781,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 366,00	- 212 764,00	407 602,00
	90095		Pozostała działalność	1 149 087,00	1 000,00	1 150 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 089,00	1 000,00	45 089,00
<b>Razem:</b>				<b>62 037 256,00</b>	<b>12 668,00</b>	<b>62 049 924,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/206/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 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	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	6050	Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Grota Roweckiego - dokumentacja projektowa	11 070	11 070			11 070			UM Grajewo	
2.	400	40001	6057	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	8 913 241	5 306 735					5 306 735	UM Grajewo	
	400	40001	6059, 6050	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	5 032 501	2 997 698	409 872	2 256 026	331 800			UM Grajewo	
Razem dz. 400					13 956 812	8 315 503	409 872	2 256 026	342 870		0	5 306 735	
3.	600	60016	6057, 6059,6050	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - nawierzchnia	934 245	934 245	94 245	360 000		480 000		UM Grajewo	
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	1 010 000	706 932		506 932	200 000			UM Grajewo	
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Sportowej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	262 000	199 930	53 800	90 000	56 130			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	270 768	29 267	241 501				UM Grajewo	

<b>Razem dz. 600</b>					<b>3 295 791</b>	<b>2 111 875</b>	<b>177 312</b>	<b>1 198 433</b>	<b>256 130</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.	700	70005	6050	Budowa kontenerów mieszkalnych przy ul. Budowlanej w Grajewie	400 000	10 594	10 594						UM Grajewo
8.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	3 071 889	3 058 440	20 000	1 922 873	200 000		915 567		UM Grajewo
<b>Razem dz. 700</b>					<b>3 471 889</b>	<b>3 069 034</b>	<b>30 594</b>	<b>1 922 873</b>	<b>200 000</b>		<b>915 567</b>	<b>0</b>	
9.	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>					
10.	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>					
11.	900	90001	6057, 6059,605 0	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - kanalizacja deszczowa	162 790	162 790	68 790	10 000		84 000			UM Grajewo
12.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	11 000	11 000		11 000					UM Grajewo
13.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	12 700	12 700		12 700					UM Grajewo
14.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w siegaczu ul. Geodetów	30 000	17 000		17 000					UM Grajewo
	900	90001	6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Proletariackiej	212 764	212 764		212 764					UM Grajewo
15.	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	109 002	12 000	97 002					UM Grajewo
16.	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	18 131		18 131					UM Grajewo

17.	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	1 425 319	232 996	2 500	55 596			174 900		UM Grajewo
<b>Razem 90001</b>					<b>2 656 693</b>	<b>776 383</b>	<b>83 290</b>	<b>434 193</b>		<b>84 000</b>	<b>174 900</b>	<b>0</b>	
18.	900	90015	6057, 6059,605 0	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - oświetlenie	52 746	52 746	15 746	10 000		27 000			UM Grajewo
19.	900	90015	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - oświetlenie	150 000	100 000	20 000	80 000					UM Grajewo
20.	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do parku przy ul. Strażackiej	7 000	7 000	7 000						UM Grajewo
21.	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	32 593	3 800	28 793					UM Grajewo
<b>Razem 90015</b>					<b>310 561</b>	<b>192 339</b>	<b>46 546</b>	<b>118 793</b>		<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22.	900	90019	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - kanalizacja deszczowa	300 000	220 000	70 000	150 000					UM Grajewo
23.	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
24.	900	90019	6050	Budowa ulicy Przekopka - I etap - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej	430 000	203 400	148 400	55 000					UM Grajewo
<b>Razem 90019</b>					<b>813 800</b>	<b>507 200</b>	<b>292 200</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
25.	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	416 937	107 982		107 982					UM Grajewo
26.	900	90095	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Sportowej	26 300	26 300		26 300					UM Grajewo



27.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Geodetów	20 000	13 000		13 000					UM Grajewo
28.	900	90095	6057, 6059,605 0	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - zabudowania	795 360	796 360	186 360		201 000	409 000			UM Grajewo
<b>Razem 90095</b>					<b>1 258 597</b>	<b>943 642</b>	<b>186 360</b>	<b>147 282</b>	<b>201 000</b>	<b>409 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem 900</b>					<b>5 039 651</b>	<b>2 419 564</b>	<b>608 396</b>	<b>915 268</b>	<b>201 000</b>	<b>520 000</b>	<b>174 900</b>	<b>0</b>	
29.	926	92601	6050	Przebudowa ogrodzenia kompleksu boisk sportowych przy ul. 11 Listopada w Grajewie	9 500	9 500	9 500						UM Grajewo
30.	926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	15 628 870	131 870	131 870						UM Grajewo
<b>OGÓŁEM</b>					<b>43 727 513</b>	<b>16 427 346</b>	<b>1 397 544</b>	<b>6 632 600</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 090 467</b>	<b>5 306 735</b>	

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 na finans. zadań realiz. z udziałem środków pochodz. z UE	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>19 755 228</b>	<b>6 971 316</b>	<b>12 783 912</b>	<b>11 274 918</b>	<b>4 936 666</b>	<b>3 838 895</b>	<b>1 097 771</b>	<b>6 338 252</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 338 252</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>1 946 141</b>	946 141	1 000 000	<b>1 946 141</b>	<b>946 141</b>	581 000	365 141	<b>1 000 000</b>	1 000 000	0
	z tego: 2012 r.	60016,9000 1,90015,90 095	<b>1 946 141</b>	946 141	1 000 000	<b>1 946 141</b>	<b>946 141</b>	581 000	365 141	<b>1 000 000</b>	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 GRAJEWÓW POPRZECZ KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GRAJEWIE PRZY UL. PROLETARIACKIEJ</b>										
	Razem wydatki:		<b>3 863 345</b>	991 102	2 872 243	<b>1 012 844</b>	<b>991 102</b>	761 769	229 333	<b>21 742</b>	0	21 742
	z tego: 2012 r.	60016,9000 1,90015,90 095	<b>1 012 844</b>	991 102	21 742	<b>1 012 844</b>	<b>991 102</b>	761 769	229 333	<b>21 742</b>		21 742
	2013 r.	60016,9000 1,90015,90 095	<b>2 850 501</b>	0	2 850 501							
1.3	Program:	<b>PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013</b>										
	Priorytet:	<b>ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA</b>										
	Działanie:	ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA										
	Nazwa projektu:	<b>MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MIASTA GRAJEWÓW POPRZECZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII</b>										
	Razem wydatki:		<b>13 945 742</b>	5 034 073	8 911 669	<b>8 304 433</b>	<b>2 997 698</b>	2 496 126	501 572	<b>5 306 735</b>	0	5 306 735
	z tego: 2012 r.	40001	<b>8 304 433</b>	2 997 698	5 306 735	<b>8 304 433</b>	<b>2 997 698</b>	2 496 126	501 572	<b>5 306 735</b>		5 306 735
	2013 r.	40001	<b>5 641 309</b>	2 036 375	3 604 934	<b>0</b>						
1.4	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>										
	Priorytet:	<b>ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH</b>										
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY										
	Nazwa projektu:	<b>UCZEŃ NA PIĄTKĘ ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. H Sienkiewicza w Grajewie</b>										
	Razem wydatki:		<b>11 500</b>	<b>1 725</b>	<b>9 775</b>	<b>11 500</b>	<b>1 725</b>		<b>1 725</b>	<b>9 775</b>		<b>9 775</b>
	z tego: 2012 r.	85395	<b>11 500</b>	1 725	9 775	11 500	1 725		1 725	<b>9 775</b>		9 775

<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>1 091 040</b>	<b>159 210</b>	<b>931 830</b>	<b>982 634</b>	<b>145 686</b>		<b>145 686</b>	<b>836 948</b>		<b>836 948</b>
	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA</b>										
	Priorytet:	SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE-ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI										
	Działanie:	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU - eInclusion										
2.1	Nazwa projektu:	<b>PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE GRAJEWIE</b>										
	Razem wydatki:		<b>57 151</b>	<b>16 009</b>	<b>41 142</b>	<b>57 151</b>	<b>16 009</b>		<b>16 009</b>	<b>41 142</b>		<b>41 142</b>
	z tego: 2012 r.	85395	57 151	16 009	41 142	57 151	16 009		16 009	41 142		41 142
	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>										
	Priorytet:	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH										
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY										
2.2	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
	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>										
	Priorytet:	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH										
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY										
2.3	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
	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>										
	Priorytet:	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH										
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY										
2.4	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
	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>										
	Priorytet:	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ										
	Działanie:	ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI										
2.5	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
	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>										
	Priorytet:	WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY										
	Działanie:	POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA										
2.6	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							
	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>										
	Priorytet:	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH										
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY										
2.7	Nazwa projektu:	<b>UCZEŃ NA PIĄTKĘ ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. H Sienkiewicza w Grajewie</b>										
	Razem wydatki:		<b>191 514</b>	<b>28 731</b>	<b>162 783</b>	<b>116 998</b>	<b>17 551</b>		<b>17 551</b>	<b>99 447</b>		<b>99 447</b>
	z tego: 2012 r.	85395	116 998	17 551	99 447	116 998	17 551		17 551	99 447		99 447
	2013 r.		74 516	11 180	63 336							
	Program:	<b>UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ</b>										
	Priorytet:											
	Działanie:											
2.8	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>20 846 268</b>	<b>7 130 526</b>	<b>13 715 742</b>	<b>12 257 552</b>	<b>5 082 352</b>	<b>3 838 895</b>	<b>1 243 457</b>	<b>7 175 200</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6 175 200</b>

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

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

#### **1) zwiększenia na kwotę 264 766,00 zł są następujące:**

- a) rozdz. 40001 § 0977 – 236 zł – zwrot dotacji tytułem refundacji wydatków z 2011 r. na zadanie inwestycyjne w ramach projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”,
- b) rozdz. 40001 § 0920 – 15 203 – odsetki bankowe od dotacji na zadanie w ramach projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”,
- c) część oświatowa subwencji ogólnej, 75801 § 2920 – 195 541 zł,
- d) rozdz. 60016 § 0690 – 22 000 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- d) rozdz. 85395 § 0977 – 6 391 zł i § 0979 – 1 128 zł – zwrot dotacji tytułem refundacji wydatków z 2011 r. na zadanie w ramach projektu POIG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo”,
- e) rozdz. 85395 § 0979 – 11 599 zł – zwrot dotacji tytułem refundacji wydatków z 2011 r. na zadanie w ramach projektu POKL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie”,
- f) UM Grajewo: rozdz. 80195 § 2440 – 12 668 zł – środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

#### **2) zmniejszenia na kwotę 252 098,00 zł są następujące:**

- a) rozdz. 75011 § 2310 – 1 198 zł – dotacja celowa z Urzędu Gminy na wspólne utrzymanie USC,
- b) rozdz. 75416 § 0570 – 50 000 zł – zmniejszenie planu nałożonych mandatów przez Straż Miejską,
- c) rozdz. 75601 § 0910 – 400 zł – odsetki od podatku, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej,
- d) rozdz. 75616 § 0430 – 70 000 zł – zmniejszenie planu wpływów z opłaty targowej,
- e) rozdz. 80104 § 0830 – 130 500 zł - zmniejszone wpływy z wpłat rodziców za przedszkole: PM Nr 1 – 20 500 zł, PM Nr 2 – 50 000 zł, PM Nr 4 – 30 000 zł, PM Nr 6 – 30 000 zł,

#### **3) przesunięcie na kwotę 45 000,00 zł jest następujące:**

- a) zmiana klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w rozdz. 85212 z § 0980 do § 2360 – plan na kwotę 45 000 zł.

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

#### **1) zwiększenia na kwotę 12 668,00 zł są następujące:**

- a) UM Grajewo: rozdz. 80195 § 4300 – 12 668 zł – wydatki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

#### **2) przesunięcia na kwotę 253 442 zł są następujące:**

- a) dokonuje się przesunięcia w kwocie 12 070 zł z rozdz. 60016 § 6050 z zadania „Budowa ulicy Sportowej – I etap – nawierzchnia jezdni i chodników” do:
  - rozdz. 40001 § 6050 na zadanie „ Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Grota Roweckiego – dokumentacja projektowa” – 11 070 zł,

- rozdz. 90095 § 6050 na zadanie „ Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – zabudowania” na opracowanie certyfikatu energetycznego budynku administracyjno-socjalnego – 1 000 zł,
- b) przesuwa się z rozdz. 70005 § 6060 – 28 608 zł do rozdz. 60016 § 6067 – 21 742 zł i § 6069 – 6 866 zł na zakup gruntu – ul. Proletariacka,
- c) dokonuje się przesunięcia w rozdz. 90001 z § 6059 z zadania inwestycyjnego p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej” – 90 000 zł i z zadania inwestycyjnego p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej” – 122 764 zł do § 6050 (wydatki niekwalifikowane) – zadanie p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej – budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Proletariackiej” – 212 764 zł.