

**UCHWAŁA NR XXXVII/273/13
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 3 165 003,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 3 196 571,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 31 568,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 73 470 784,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 217 140,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 253 644,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 74 304 160,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 52 877 457,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 426 703,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 833 376,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 833 376,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 151 451,42 zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 7 966 624,00 zł (w tym 750 338,42 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) oraz z przychodów 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 184 827,42 zł.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 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 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/273/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 160 173,00	2 034 052,00	30 194 225,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 613 544,00	2 034 052,00	13 647 596,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	2 034 052,00	2 184 052,00
758			Różne rozliczenia	13 867 017,00	914 891,00	14 781 908,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 451,00	914 891,00	1 090 342,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 224,00	914 891,00	916 115,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 653,00	215 695,00	574 348,00
	85395		Pozostała działalność	358 653,00	215 695,00	574 348,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 075,00	204 850,00	499 925,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 078,00	10 845,00	62 923,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 617,00	365,00	1 551 982,00
	90002		Gospodarka odpadami	26 834,00	365,00	27 199,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	365,00	365,00
Razem:				63 419 377,00	3 165 003,00	66 584 380,00

1. Dochody razem – 73 470 784,00 zł.
2. Dochody bieżące razem – 60 217 140,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)–1 564 132,00 zł.
3. Dochody majątkowe – 13 253 644,00 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 12 168 644,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 11 251 352,00 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 85 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/273/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok (w złotych)

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 595 205,00	1 513 773,00	3 108 978,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 595 205,00	1 513 773,00	3 108 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	1 260 000,00	1 590 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591,00	253 773,00	254 364,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 483 530,00	142 000,00	1 625 530,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	142 000,00	392 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	112 000,00	362 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 010 734,00	25 578,00	5 036 312,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 044 224,00	18 166,00	4 062 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 237,00	14 700,00	2 595 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 901,00	2 528,00	455 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 525,00	117,00	64 642,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 371,00	821,00	69 192,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 131,00	7 412,00	166 543,00
		4304	Zakup usług pozostałych	4 822,00	7 412,00	12 234,00
801			Oświata i wychowanie	24 726 727,00	53 399,00	24 780 126,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 138 189,00	7 660,00	10 145 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 016 199,00	6 400,00	7 022 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 498,00	1 102,00	1 280 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 781,00	158,00	179 939,00
	80104		Przedszkola	5 375 019,00	45 739,00	5 420 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268 979,00	4 800,00	3 273 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 402,00	- 2 783,00	238 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 025,00	821,00	584 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 256,00	118,00	83 374,00

		4270	Zakup usług remontowych	11 690,00	2 783,00	14 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	5 078 419,00	- 25 305,00	5 053 114,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 270 132,00	- 25 305,00	1 244 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 263 532,00	- 25 305,00	1 238 227,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 783,00	241 000,00	397 783,00
	85395		Pozostała działalność	141 987,00	241 000,00	382 987,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	13 557,00	13 557,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	26 023,00	26 023,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 398,00	53 456,00	60 854,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306,00	2 830,00	4 136,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 865,00	13 239,00	19 104,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,00	701,00	1 737,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	835,00	464,00	1 299,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	149,00	25,00	174,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 411,00	18 680,00	57 091,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 779,00	989,00	7 768,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 260,00	1 899,00	17 159,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,00	101,00	2 795,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 183,00	101 688,00	125 871,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 268,00	5 383,00	9 651,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 140,00	1 140,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	727,00	727,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	38,00	38,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 779 356,00	1 139 983,00	5 919 339,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 109 994,00	741 930,00	1 851 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	424 436,00	424 436,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 494,00	317 494,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 352,00	85 921,00	764 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	63 388,00	120 388,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 533,00	22 533,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	261 767,00	471 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	261 767,00	471 767,00

	90095		Pozostała działalność	420 723,00	50 365,00	471 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 063,00	272,00	204 335,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93,00	93,00
926			Kultura fizyczna	8 621 989,00	74 575,00	8 696 564,00
	92601		Obiekty sportowe	7 592 554,00	74 575,00	7 667 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 409,00	74 575,00	98 984,00
Razem:				64 252 753,00	3 165 003,00	67 417 756,00

zadania zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 572 480,00	0,00	6 572 480,00
	85295		Pozostała działalność	119 580,00	0,00	119 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 580,00	- 3 480,00	116 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 901,00	2 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,00	507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	72,00
Razem:				6 836 395,00	0,00	6 836 395,00

1. Plan wydatków ogółem – 74 304 160,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 52 877 457,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 39 401 98200 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 220 356,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 339 789,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 715 493,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 163 478,00 zł,
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 413 842,00 zł,
- obsługa długu – 1 182 662,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 21 426 703,00 zł, w tym:

a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 17 279 696,00 zł,

b) dotacja na zakupy inwestycyjne – 150 000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6057	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	8 912 611	4 350 099
	400	40001	6059, 6050	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	5 085 220	2 497 923
2.	400	40001	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	680 940	246 632
	400	40001	6059, 6050	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	366 660	132 802
Razem dz. 400					15 045 431	7 227 456
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - II etap - nawierzchnia jezdni i chodników	80 000	80 000
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchnia jezdni i chodników na os. Przekopka	150 000	150 000
5.	600	60016	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - nawierzchnia jezdni i chodników	200 000	200 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - dokumentacja projektowa	50 000	50 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Sadowej	600 000	600 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej - I etap	500 000	500 000
10.	600	60016	6059	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	254 364	254 364
	600	60016	6057	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	804 614	804 614
Razem dz. 600					2 648 978	2 648 978
11.	801	80104	6050	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1	70 000	70 000
Razem dz.801					70 000	70 000
12.	900	90001	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	287 464	287 464
	900	90001	6059		11 672	11 672
	900	90001	6050		90 769	90 769
13.	900	90001	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej	32 298	32 298
	900	90001	6059		10 199	10 199

14.	900	90001	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	685 732	685 732
	900	90001	6059		216 526	216 526
15.	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. Proletariackiej i Przemysłowej	212 764	212 764
16.	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. MIŁEJ	180 000	180 000
17.	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Owocowej - II etap	20 000	20 000
Razem 90001					1 747 424	1 747 424
18.	900	90015	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - oświetlenie	20 000	20 000
19.	900	90015	6050	Oświetlenie w ul. Skośnej - dokumentacja projektowa	7 000	7 000
20.	900	90015	6050	Oświetlenie w ul. Architektów - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
21.	900	90015	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej – I etap – oświetlenie	19 680	19 680
22.	900	90015	6050	Oświetlenie w ul. Ekologicznej - I etap	40 000	40 000
23.	900	90015	6050	Opracowanie projektu i wykonanie kablowego przyłącza energetycznego do boksów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Dwornej w Grajewie	20 000	20 000
24.	900	90015	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	71 352	71 352
	900	90015	6059		22 533	22 533
	900	90015	6050		3 708	3 708
Razem 90015					214 273	214 273
25.	900	90019	6050	Budowa wodociągu w ulicy Partyzantów	20 000	20 000
26.	900	90019	6050	Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia - dokumentacja	10 000	10 000
27.	900	90019	6050	Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia	50 000	50 000
28.	900	90019	6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Ekologicznej - I etap	282 500	282 500
29.	900	90019	6050	Budowa ulicy Przekopka – I etap – kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej	7 000	7 000
30.	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	4 767	4 767
31.	900	90019	6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktoro do ul. Kopernika	17 500	17 500
32.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitz, Ulańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	50 000	50 000
33.	900	90019	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) -kanalizacja deszczowa	30 000	30 000
Razem 90019					471 767	471 767
34.	900	90095	6050	Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej - I etap	50 000	50 000
35.	900	90095	6057, 6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	204 428	204 428

Razem 90095					254 428	254 428
Razem 900					2 687 892	2 687 892
36.	926	92601	6050	Siłownia w Parku Central	34 409	34 409
37.	926	92601	6057	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	9 812 190	4 559 323
	926	92601	6050, 6059	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	6 106 199	2 905 713
Razem 926					15 952 798	7 499 445
OGÓŁEM					36 405 099	20 133 771

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/273/13

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 czerwca 2013 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – Plan na 2013 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:		17 612 415	6 360 791	11 251 624
1.1	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013			
	Priorytet:	WZROST INNOWACYJNOŚCI I WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONIE			
	Działanie:	REGION ATRAKCYJNY INWESTYCJOM			
	Nazwa projektu:	ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA GRAJEWO POPRZECZ KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GRAJEWIE PRZY UL. PROLETARIACKIEJ			
	Razem wydatki:		2 908 423	822 628	2 085 795
	z tego: 2013 r.	60016,90001,90015,90095	2 908 423	822 628	2 085 795
1.2	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013			
	Priorytet:	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA			
	Działanie:	ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA			
	Nazwa projektu:	MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MIASTA GRAJEWO POPRZECZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII			
	Razem wydatki:		6 848 022	2 497 923	4 350 099
	z tego: 2013 r.	40001	6 848 022	2 497 923	4 350 099
1.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			
	Priorytet:	IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH			
	Działanie:	9.1.2 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji			
	Nazwa projektu:	UCZEŃ NA PIĄTKĘ ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie - Zespół Szkół Miejskich Nr 3			
	Razem wydatki:		11 500	1 725	9 775
	z tego: 2013 r.	85395	11 500	1 725	9 775
1.4	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013			
	Priorytet:	ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY			
	Działanie:	ROZWÓJ ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU			
	Nazwa projektu:	ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ MIASTA GRAJEWO POPRZECZ INWESTYCJE W BUDOWĘ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNO-SPORTOWEJ			
	Razem wydatki:		7 465 036	2 905 713	4 559 323
	z tego: 2013 r.	92601	7 465 036	2 905 713	4 559 323
1.5	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013			
	Priorytet:	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA			
	Działanie:	ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA			
	Nazwa projektu:	POZYSKIWANIE ENERGII ODNAWIALNEJ SŁONECZNEJ W MIEŚCIE GRAJEW			
	Razem wydatki:		379 434	132 802	246 632
	z tego: 2013 r.	40001	379 434	132 802	246 632
2	Wydatki bieżące razem:		413 842	55 672	358 170
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			
	Priorytet:	7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI			

2.1	Działanie:	7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
	Nazwa projektu:	GRAJEWSKIE CENTRUM AKTYWNEJ INTEGRACJI			
	Razem wydatki:		241 000	36 150	204 850
	z tego: 2013 r.	85395	241 000	36 150	204 850
2.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			
	Priorytet:	IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH			
	Działanie:	9.1.2 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji			
	Nazwa projektu:	UCZEŃ NA PIĄTKĘ ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie - Zespół Szkół Miejskich Nr 3			
	Razem wydatki:		114 487	17 178	97 309
	z tego: 2013 r.	85395	114 487	17 178	97 309
2.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			
	Priorytet:	WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY			
	Działanie:	POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA			
	Nazwa projektu:	MAŁY ARCHIMEDES - Zespół Szkół Miejskich Nr 2			
	Razem wydatki:	80 195	15 620	2 344	13 276
	z tego: 2013 r.		15 620	2 344	13 276
2.4	Program:	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich Nr 1			
	Razem wydatki:	80 110	42 735		42 735
	z tego: 2013 r.		42 735		42 735
Ogółem (1+2)			18 026 257	6 416 463	11 609 794

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/273/13

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 czerwca 2013 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2013 ROK

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
L p	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	L p	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	POWIAT GRAJEWSKI	80105	2710	5 000			1.	Propagowanie lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży	92105	2360	8 000		
		80195	6300	20 000									
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	6300	120 000			2.	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	2360	18 500		
3.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	14 796									
4.	ZADM w Grajewie	70001	2650, 6210	30 000		362 000	3.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	224 697		
5.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		225 000		4.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej, wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem niepełnosprawnych ze środowiskiem	92605	2360	18 500		
6.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 60 000 zł	92109	2480		1 404 000								
7.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	92109	6220	150 000			5.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
8.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		400 000								
	RAZEM			339 796	2 029 000	362 000		RAZEM			304 697		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/273/13

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 czerwca 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 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 2012 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym: dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ZADM w Grajewie	861	3 323 512	392 000	392 000	3 324 373		0	x
	1) dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni - 362 000 zł, 2) dotacja celowa na zadanie inwestycyjne p.n. "Przygotowanie i wykonanie osiedlowego placu zabaw na os. 1000-lecia przy budynku Nr 5" - 30 000 zł								
2.	ZWIK w Grajewie	361 789	4 299 716			4 337 305		324 200	x
Ogółem		362 650	7 623 228	392 000	392 000	7 661 678	0	324 200	

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 3 165 003,00 zł są następujące:

- a) wpływ z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2 034 052,00 zł - rozdz. 75621 § 0020,
- b) wpływ środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 i nie zostały wykorzystane do końca czerwca 2013 r. w wysokości 914 891,00 zł, rozdz. 75814 § 0970,
- c) środki z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” w MOPS w Grajewie - rozdz. 85395 § 2007– 204 850,00 zł i § 2009 – 10 845,00 zł,
- d) wpływ należności za korzystanie z szaletu (PKS) – 365 zł – rozdz. 90002 § 0970.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 3 165 003,00 zł są następujące:

a) wprowadza się do budżetu następujące zadania inwestycyjne na kwotę 1 450 000,00 zł:

- „Budowa nawierzchni w ul. Sadowej” – 600 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050,
- „Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej – I etap” – 500 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miłej” – 180 000,00 zł, rozdz. 90001 § 6050,
- „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej – dokumentacja projektowa” – 50 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050,
- „Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej – I etap” – 50 000,00 zł, rozdz. 90095 § 6050,
- „Oświetlenie w ul. Ekologicznej – I etap” – 40 000,00 zł, rozdz. 90015 § 6050,
- „Kanalizacja deszczowa w ul. Owocowej – II etap” – 20 000,00 zł, rozdz. 90001 § 6050,
- Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej – dokumentacja projektowa” – 10 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050,

b) zwiększa się środki finansowe w planie o kwotę 400 000,00 zł w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) – nawierzchnia jezdni i chodników” – 100 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050,
- „Kanalizacja deszczowa w ul. Ekologicznej – I etap” – 250 000,0 zł, rozdz. 90019 § 6050,
- „Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1” – 40 000,00 zł, rozdz. 80001 § 6050,
- „Siłownia w Parku Central” – 10 000,00 zł, rozdz. 92601 § 6050,

c) rozdz. 75023 § 4010 – 4 800,00 zł, § 4110 – 826,00 zł, § 4120 – 117,00 zł § 4440 – 274,00 zł (łącznie 6 017 zł) z przeznaczeniem na 3 – miesięczne zobowiązanie osoby zatrudnionej w urzędzie w ramach robót publicznych,

d) rozdz. 75023 § 4010 – 9 900,00 zł, § 4110 – 1 702,00 zł § 4440 – 547,00 zł (łącznie 12 149 zł) z przeznaczeniem na zatrudnienie od lipca do końca grudnia 2013 r. osoby w Wydziale Nieruchomości,

- e) zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 412,00 zł (środki własne) w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na projekt „The Quest for Visegrad heritage – Questing” (celem projektu jest promocja turystyki w czterech miastach partnerskich: Grajewo, Kutna Hora, Radca, Gal poprzez stworzenie sieci nieoznakowanych szlaków turystycznych) – rozdz. 75075 § 4304,
- f) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 3 830,00 zł w ZSM Nr 1, rozdz.80101 § 4010 – 3 200,00 zł, § 4110 – 552,00 zł, § 4120 – 78,00 zł na zobowiązanie zgodnie z umową z PUP dla 2 pracowników zatrudnionych w ramach stażu,
- g) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 3 830 zł w ZSM Nr 3, rozdz.80101 § 4010 – 3 200,00 zł, § 4110 – 551,00 zł, § 4120 – 79,00 zł dla osoby zatrudnionej po 3-miesięcznym zobowiązaniu po stażu na 1 m-c – pomoc nauczyciela wych. fizycznego oraz osoby zatrudnionej po 3-miesięcznym zobowiązaniu po pracach interwencyjnych na 1 m-c – pracownik administracyjny,
- h) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 5 739,00 zł w PM Nr 6, rozdz.80104 § 4010 – 4 800,00 zł, § 4110 – 821,00 zł, § 4120 – 118,00 zł dla osoby zatrudnionej na okres 3 m-cy w ramach prac interwencyjnych na stanowisko woźna oddziałowa,
- i) wydatki z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” w MOPS w Grajewie - rozdz. 85395 § 3117– 13 557,00, § 4017– 53 456,00, § 4117– 13 239,00, § 4127– 464,00, § 4177– 18 680,00, § 4217– 1 899,00, § 4307– 101 688,00, § 4417– 1 140,00, § 4437– 727,00, § 3119 – 718,00, § 4019– 2 830,00, § 4119– 701,00, § 4129– 25,00, § 4179– 989,00, § 4219– 101,00, § 4309– 5 383,00, § 4419– 60,00, § 4439– 38,00, łącznie kwota 215 695,00 zł, w tym: z budżetu UE – 204 850,00 zł i z budżetu państwa – 10 845,00 zł,
- j) zabezpieczenie środków w planie na kwotę 3 075,00 zł w ramach zadania p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej-sportowej” – sprawdzenie SIWZ – rozdz. 92601 § 6050,
- k) dla ZADM w Grajewie wprowadza się następujące dotacje:
- zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 112 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania zasobu komunalnego, rozdz. 70001 § 2650,
 - dotację celową w wysokości 30 000,00 zł na sfinansowanie przygotowania i wykonania osiedlowego placu zabaw na os. 1000-lecia przy budynku Nr 5, rozdz. 70001 § 6210,
- l) wprowadza się do budżetu następujące zadania inwestycyjne ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 i nie zostały wykorzystane do końca czerwca 2013 r. (914 891,00 zł):
- „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” (821 944,00 zł):
 - nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej – 253 773,00 zł., rozdz. 60016 § 6059,
 - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej – 11 672,00 zł., rozdz. 90001 § 6050,
 - budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Proletariackiej i Przemysłowej – 212 764,00 zł., rozdz. 90001 § 6050,
 - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej – 90 769,00 zł., rozdz. 90001 § 6059,
 - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej – 216 526,00 zł., rozdz. 90001 § 6059,
 - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej – 10 199,00 zł., rozdz. 90001 § 6059,
 - oświetlenie w ul. Proletariackiej – 22 533,00 zł. - rozdz. 90001 § 6059, 3 708,00 – rozdz. 90015 § 6050,
 - „Przebudowa ulicy Szpitalnej – I etap – oświetlenie” – 19 680,00 zł, rozdz. 90015 § 6050,
 - „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie” – 4 767,00 zł, rozdz. 90019 § 6050,

- „Budowa ulicy Przekopka – I etap – kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej ” – 7 000,00 zł, rozdz. 90019 § 6050,
- „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 61 500,00 zł, rozdz. 92601 § 6050,

1) w zadaniu inwestycyjnym p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” dokonuje się zabezpieczenia w planie wydatków: sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej”, rozdz. 90095 § 6057 kwotę 272,00 zł i w § 6059 – 93,00 zł z uwagi na zastosowanie innego klucza przy podziale planu wydatków na poszczególne sieci,

2) przesunięcia na kwotę 31 568,00 zł są następujące:

- a) z rozdz. 85214 § 3110 przesuwają się kwotę 25 305,00 zł do rozdz. 85395 § 3119 na wkład własny w Projekcję p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” na wypłatę zasiłków celowych dla 51 beneficjentów biorących udział w projekcie (MOPS),
- b) w rozdz. 85295 przesuwają się kwotę 3 480,00 zł z § 3110 do § 4010 – 2 901,00 zł, § 4110 – 507,00 zł, § 4120 – 72,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (w ramach dotacji na zadanie zlecone przewiduje się na ten cel 3% kwoty dotacji),
- c) w PM Nr 4 dokonuje się przesunięcia kwoty 2 783,00 zł w rozdz. 80104 z § 4040 do § 4270 na wykonanie remontu posadzki podłogowej w holu przedszkola.

3) zmiana nazwy zadania :

- a) zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z: „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej – dokumentacja projektowa”: na nazwę: „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej – dokumentacja projektowa”,
- b) dokonuje się rozdzielenia zadania p.n. „Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia” – 60 000,00 zł, rozdz. 90019 § 6050 na następujące zadania:
 - „Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia – dokumentacja projektowa” – 10 000,00 zł, rozdz. 90019 § 6050,
 - „Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia” – 50 000,00 zł, rozdz. 90019 § 6050.