

**UCHWAŁA NR XXXIX/285/13  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 sierpnia 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 z 2013 r. poz. 885) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 162 402,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 284 935,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 122 533,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 73 958 604,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 703 847,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 254 757,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 74 791 980,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 53 241 418,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 550 562,00 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.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 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 2013 rok****Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 147 054,00</b>	<b>1 113,00</b>	<b>2 148 167,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 146 454,00	1 113,00	2 147 567,00
		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	2 085 523,00	1 113,00	2 086 636,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 781 908,00</b>	<b>65 049,00</b>	<b>14 846 957,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 090 342,00	65 049,00	1 155 391,00
		0920	Pozostałe odsetki	174 227,00	65 049,00	239 276,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 299 612,00</b>	<b>6 338,00</b>	<b>1 305 950,00</b>
	80104		Przedszkola	971 680,00	750,00	972 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 960,00	750,00	156 710,00
	80195		Pozostała działalność	56 125,00	5 588,00	61 713,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 405,00	5 588,00	45 993,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>396,00</b>	<b>5 396,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	396,00	5 396,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	396,00	396,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>574 348,00</b>	<b>69 106,00</b>	<b>643 454,00</b>
	85395		Pozostała działalność	574 348,00	69 106,00	643 454,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	231,00	231,00
		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	499 925,00	61 821,00	561 746,00
		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	62 923,00	7 054,00	69 977,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 551 982,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>1 572 382,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	27 199,00	20 400,00	47 599,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365,00	20 400,00	20 765,00

<b>Razem:</b>	66 890 117,00	162 402,00	67 052 519,00
---------------	---------------	------------	---------------

1. Dochody razem – 73 958 604,00 zł.
2. Dochody bieżące razem – 60 703 847,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 698 274,00 zł.
3. Dochody majątkowe – 13 254 757,00 zł, w tym:
  - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 12 169 757,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 11 252 737,00 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.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok (w złotych)****Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 108 978,00</b>	<b>101 465,00</b>	<b>3 210 443,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 108 978,00	1 465,00	3 110 443,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 614,00	1 113,00	805 727,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 364,00	352,00	254 716,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 036 312,00</b>	<b>21 894,00</b>	<b>5 058 206,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 543,00	21 894,00	188 437,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 894,00	21 894,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 008,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>203 008,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 182 662,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>1 082 662,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 182 662,00	- 100 000,00	1 082 662,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 147 462,00	- 100 000,00	1 047 462,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 780 126,00</b>	<b>29 705,00</b>	<b>24 809 831,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 145 794,00	- 4 935,00	10 140 859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00	- 5 070,00	7 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 014,00	- 1 156,00	58 858,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 212,00	- 1 721,00	26 491,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 873,00	3 012,00	8 885,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	959 139,00	- 5 623,00	953 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 3 422,00	8 578,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 951,00	- 2 201,00	1 750,00
	80104		Przedszkola	5 420 758,00	33 922,00	5 454 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273 779,00	15 200,00	3 288 979,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 846,00	2 600,00	587 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 374,00	372,00	83 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 801,00	750,00	79 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 673,00	15 000,00	24 673,00
	80110		Gimnazja	7 199 317,00	753,00	7 200 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 989 835,00	6 400,00	4 996 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 405,00	1 101,00	903 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 610,00	157,00	128 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	- 6 325,00	44 675,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	- 2 638,00	23 862,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 556,00	2 058,00	6 614,00
	80195		Pozostała działalność	277 845,00	5 588,00	283 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 405,00	5 588,00	45 993,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>397 783,00</b>	<b>86 338,00</b>	<b>484 121,00</b>
	85395		Pozostała działalność	382 987,00	86 338,00	469 325,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 854,00	1 801,00	62 655,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136,00	205,00	4 341,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 104,00	2 297,00	21 401,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00	262,00	1 999,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 299,00	328,00	1 627,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	174,00	37,00	211,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 091,00	20 177,00	77 268,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 768,00	2 303,00	10 071,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 159,00	854,00	18 013,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 795,00	97,00	2 892,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 357,00	36 364,00	41 721,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	946,00	21 613,00	22 559,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 919 339,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5 919 839,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	471 767,00	500,00	472 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 767,00	500,00	472 267,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 197 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 500,00	2 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00

<b>Razem:</b>	67 723 493,00	162 402,00	67 885 895,00
---------------	---------------	------------	---------------

**1. Plan wydatków ogółem – 74 791 980,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące – 53 241 418,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 39 474 368,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 265 576,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 395 115,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 717 993,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 466 215,00 zł,
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3–500180,00 zł,
- obsługa długu – 1 082 662,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 21 550 562,00 zł, w tym:

- a) na programy z udziałem środków, o których mowa q art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 17 281 161,00 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
<b>Razem dz. 400</b>					<b>15 045 431</b>	<b>7 227 456</b>
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	254 716	254 716
	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	805 727	805 727
<b>Razem dz. 600</b>					<b>2 650 443</b>	<b>2 650 443</b>
11.	801	80104	6050	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1	70 000	70 000
<b>Razem dz.801</b>					<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
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. MILEJ	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. Wiktora do ul. Kopernika	18 000	18 000
32.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, 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					472 267	472 267
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

<b>Razem 90095</b>					<b>254 428</b>	<b>254 428</b>
<b>Razem 900</b>					<b>2 688 392</b>	<b>2 688 392</b>
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
<b>Razem 926</b>					15 952 798	7 499 445
<b>OGÓŁEM</b>					<b>36 407 064</b>	<b>20 135 736</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/285/13

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

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

L. p.	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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>17 281 161</b>	<b>6 028 424</b>	<b>11 252 737</b>
1. 1	Program:	<b>PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013</b>			
	Priorytet:	<b>WZROST INNOWACYJNOŚCI I WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONIE</b>			
	Działanie:	<b>REGION ATRAKCYJNY INWESTYCJOM</b>			
	Nazwa projektu:	<b>ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA GRAJEWO POPRZECZ KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GRAJEWIE PRZY UL. PROLETARIACKIEJ</b>			
	Razem wydatki:		<b>2 681 744</b>	594 836	2 086 908
	z tego: 2013 r.	60016.90001.90015.90095	<b>2 681 744</b>	594 836	2 086 908
1. 2	Program:	<b>PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013</b>			
	Priorytet:	<b>ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA</b>			
	Działanie:	<b>ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA</b>			
	Nazwa projektu:	<b>MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MIASTA GRAJEWO POPRZECZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII</b>			
	Razem wydatki:		<b>6 808 022</b>	2 457 923	4 350 099
	z tego: 2013 r.	40001	<b>6 808 022</b>	2 457 923	4 350 099
1. 3	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>			
	Priorytet:	<b>IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH</b>			
	Działanie:	<b>9.1.2 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji</b>			
	Nazwa projektu:	<b>UCZEŃ NA PIĄTKĘ ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie -Zespół Szkół Miejskich Nr 3</b>			
	Razem wydatki:		<b>11 500</b>	1 725	9 775
	z tego: 2013 r.	85395	<b>11 500</b>	1 725	9 775
1. 4	Program:	<b>PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013</b>			
	Priorytet:	<b>ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY</b>			
	Działanie:	<b>ROZWÓJ ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU</b>			
	Nazwa projektu:	<b>ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ MIASTA GRAJEWO POPRZECZ INWESTYCCJE W BUDOWĘ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNO-SPORTOWEJ</b>			
	Razem wydatki:		<b>7 400 461</b>	2 841 138	4 559 323
	z tego: 2013 r.	92601	<b>7 400 461</b>	2 841 138	4 559 323
1. 5	Program:	<b>PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013</b>			
	Priorytet:	<b>ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA</b>			
	Działanie:	<b>ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA</b>			
	Nazwa projektu:	<b>POZYSKIWANIE ENERGII ODNAWIALNEJ SŁONECZNEJ W MIEŚCIE GRAJEW</b>			
	Razem wydatki:		<b>379 434</b>	132 802	246 632
	z tego: 2013 r.	40001	<b>379 434</b>	132 802	246 632
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>500 180</b>	<b>80 189</b>	<b>419 991</b>
	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>			
	Priorytet:	<b>7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI</b>			
	Działanie:	<b>7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZECZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			

2.	1	Nazwa projektu:	GRAJEWSKIE CENTRUM AKTYWNEJ INTEGRACJI		
		Razem wydatki:	241 000	36 150	204 850
		z tego: 2013 r.	85395	36 150	204 850
		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		
2.	2	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	17 178	97 309
		Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI		
		Priorytet:	WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY		
		Działanie:	POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA		
2.	3	Nazwa projektu:	MAŁY ARCHIMEDES - Zespół Szkół Miejskich Nr 2		
		Razem wydatki:	80 195	2 344	13 276
		z tego: 2013 r.	15 620	2 344	13 276
		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		
2.	4	Nazwa projektu:	Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości – ZSM Nr 2		
		Razem wydatki:	86 338	24 517	61 821
		z tego: 2013 r.	85395	24 517	61 821
		Program:	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ		
		Priorytet:			
		Działanie:			
2.	5	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
		<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>17 781 341</b>	<b>6 108 613</b>	<b>11 672 728</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/285/13

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2013 ROK**

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	60014	6300	100 000			1.	Propagowanie lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży	92105	2360	8 000		
		80105	2710	5 000									
		80195	6300	20 000									
2.		85311	6300	120 000			2.	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	2360	18 500		
3.		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								
9.	Powiatowa Policja w Grajewie - Fundusz Wsparcia Policji	75405	3000	20 000			6.	Dokumentacja konserwatorska kaplicy grobowej Wilczewskich	92120	2720	2 500		
	<b>RAZEM</b>			<b>459 796</b>	<b>2 029 000</b>	<b>362 000</b>		<b>RAZEM</b>			<b>307 197</b>		

## **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok**

### **§ 1. Zmiany w planie dochodów są następujące:**

1) zwiększenia na kwotę 162 402,00 zł są następujące:

- a) środki z budżetu środków europejskich w ramach Projektu „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” w rozdz. 60016 § 6207 – 1 113,00,
- b) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych miasta w kwocie 65 049,00 zł - rozdz. 75814 § 0920,
- c) wpływy ze sprzedaży złomu w wysokości 750,00 zł, rozdz. 80104 § 0970,
- d) rozdz. 80195 § 2440 – 5 588,00 zł – środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- e) kara pieniężna za niedotrzymanie warunków umowy za badania psychiatryczne w wysokości 396,00 zł, rozdz. 85154 § 0580,
- f) odsetki od środków na rachunku bankowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt „Uczeń na piątkę” w ZSM Nr 3 w Grajewie - rozdz. 85395 § 0920 – 231,00 zł,
- g) środki z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” realizowanego w ZSM Nr 2 w Grajewie - rozdz. 85395 § 2007– 61 821,00 zł i § 2009 – 7 054,00 zł,
- h) wpływ wadium (odstąpienie od warunków przetargu) – 20 000,00 zł i należności za korzystanie z szaletu (PKS) – 400,00 zł – rozdz. 90002 § 0970.

### **§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:**

1) zwiększenia na kwotę 162 402,00 zł są następujące:

a) UM Grajewo:

- w ramach Projektu „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” w rozdz. 60016 § 6057 – 1 113,00 zł i § 6059 – 352,00 zł zwiększa się plan na wykonanie tablicy pamiątkowej,
- zabezpiecza się środki w wysokości 21 894,00 zł w rozdz. 75075 § 6060 na zakup 2 witaczy w Mieście Grajewo,
- wpłatę w wysokości 20 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji dla Powiatowej Policji w Grajewie na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KPP, rozdz. 75405 § 3000,
- rozdz. 80195 § 4300 – 5 588,00 zł – wydatki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- zwiększa się środki w planie o 500,00 zł w rozdz. 90019 § 6050 na zadanie p.n. „Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktorowo do ul. Kopernika,
- rozdz. 92120 § 2720 – 2 500,00 zł na dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie na dofinansowanie wykonania dokumentacji konserwatorskiej kaplicy grobowej Wilczewskich, wzniesionej w 1839 r., znajdującej się na cmentarzu, wpisanej do Rejestru Zabytków Nieruchomych,

- b) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 7 658,00 zł w ZSM Nr 3, rozdz.80110 § 4010 – 6 400,00 zł, § 4110 – 1 101,00 zł, § 4120 – 157,00 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownika w ramach prac interwencyjnych,
  - c) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 9 086,00 zł w PM Nr 4, rozdz.80104 § 4010 – 7 600,00 zł, § 4110 – 1 300,00 zł, § 4120 – 186,00 zł w związku z utworzeniem nowego etatu pomocy nauczyciela od września 2013 r,
  - d) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 9 086,00 zł w PM Nr 6, rozdz.80104 § 4010 – 7 600,00 zł, § 4110 – 1 300,00 zł, § 4120 – 186,00 zł w związku z utworzeniem nowego etatu pracownika obsługi od września 2013 r,
  - e) zwiększa się plan wydatków o kwotę 750,00 zł w PM Nr 1, rozdz.80104 § 4210 na zakup materiałów do wykonywania drobnych remontów,
  - f) zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł w PM Nr 6, rozdz.80104 § 4270 na wymianę starych płyt chodnikowych przed przedszkolem,
  - g) wydatki z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” realizowanego w ZSM Nr 2 w Grajewie - rozdz. 85395 § 4017– 1 801,00, § 4117– 2 297,00, § 4127– 328,00, § 4177– 20 177,00, § 4217– 854,00, § 4247– 36 364,00, § 4019– 205,00, § 4119– 262,00, § 4129– 37,00, § 4179– 2 303,00, § 4219– 97,00, § 4249– 4 150,00 łącznie kwota 68 875,00 zł, w tym: z budżetu UE – 61 821,00 zł i z budżetu państwa – 7 054,00 zł,
- 2) przesunięcia na kwotę 122 533,00 zł są następujące:
- a) dokonuje się przesunięcia kwoty 100 000,00 zł z rozdz. 75702 § 8110 (odsetki od kredytów bankowych są mniejsze z uwagi na malejącą stopę WIBOR) do rozdz. 60014 § 6300 na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B – ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świackich”,
  - b) w ZSM Nr 2 przesuwa się 5 070,00 zł z rozdz. 80101 § 4170 do rozdz. 80101 § 4430 – 3 012,00 i rozdz. 80110 § 4430 – 2 058,00 na ubezpieczenie mienia szkoły,
  - c) dokonuje się przesunięcia w celu zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 17 463,00 zł w ramach Projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” realizowanego w ZSM Nr 2 w Grajewie w rozdz. 85395 § 4249 przesuując środki z: rozdz. 80101 § 4210 – 1 156,00, § 4240 – 1 721,00, rozdz. 80103 § 4210 – 3 422,00, § 4240 – 2 201,00, rozdz. 80110 § 4210 – 6 325,00, § 4240 – 2 638,00.