

**UCHWAŁA NR XLI/299/13  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 października 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, poz. 645) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 521 425,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 104 328,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 659 974,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 242 877,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 75 587 223,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 62 343 966,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 243 257,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 76 420 599,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 012 982,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 407 617,00 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, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających 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

**mgr Grzegorz Curyło**

**Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok****Rodzaj zadania: własne**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <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>30 279 670,00</b> | <b>54 459,00</b>  | <b>30 334 129,00</b> |
|               | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 10 571 410,00        | 48 459,00         | 10 619 869,00        |
|               |          | 0310     | Podatek od nieruchomości  | 10 352 275,00        | 48 459,00         | 10 400 734,00        |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 796 058,00         | 6 000,00          | 1 802 058,00         |
|               |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 420 000,00           | 6 000,00          | 426 000,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 308 763,00</b>  | <b>76 761,00</b>  | <b>1 385 524,00</b>  |
|               | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 20 000,00            | 54 441,00         | 74 441,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00                 | 54 441,00         | 54 441,00            |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 972 430,00           | 0,00              | 972 430,00           |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 811 720,00           | - 104 328,00      | 707 392,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00                 | 104 328,00        | 104 328,00           |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność   | 61 713,00            | 22 320,00         | 84 033,00            |
|               |          | 2440     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 45 993,00            | 22 320,00         | 68 313,00            |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>631 954,00</b>    | <b>263 386,00</b> | <b>895 340,00</b>    |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność   | 631 954,00           | 263 386,00        | 895 340,00           |
|               |          | 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 | 561 746,00           | 230 236,00        | 791 982,00           |
|               |          | 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 | 69 977,00            | 33 150,00         | 103 127,00           |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 603 771,00</b>  | <b>22 491,00</b>  | <b>4 626 262,00</b>  |
|               | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej  | 44 448,00            | 22 491,00         | 66 939,00            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 70,00                | 22 491,00         | 22 561,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>67 642 896,00</b> | <b>417 097,00</b> | <b>68 059 993,00</b> |

1. Dochody razem – 75 587 223,00 zł.
2. Dochody bieżące razem – 62 343 966,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 856 189,00 zł.
3. Dochody majątkowe – 13 243 257,00 zł, w tym:
  - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 12 158 257,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 11 242 690,00 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 XLI/299/13  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 30 października 2013 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok (w złotych)**

**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>7 347 865,00</b>  | <b>3 000,00</b>    | <b>7 350 865,00</b>  |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 24 000,00            | 3 000,00           | 27 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00            | 3 000,00           | 27 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 022 058,00</b>  | <b>5 000,00</b>    | <b>2 027 058,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 922 058,00         | 5 000,00           | 1 927 058,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 401 615,00           | 5 000,00           | 406 615,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 111 526,00</b>  | <b>14 276,00</b>   | <b>5 125 802,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 115 971,00         | 14 276,00          | 4 130 247,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 631 817,00         | 6 804,00           | 2 638 621,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 462 198,00           | 2 041,00           | 464 239,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 597,00            | 5 066,00           | 37 663,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 69 192,00            | 365,00             | 69 557,00            |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 065 662,00</b>  | <b>- 29 000,00</b> | <b>1 036 662,00</b>  |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 1 065 662,00         | - 29 000,00        | 1 036 662,00         |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 030 462,00         | - 29 000,00        | 1 001 462,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>24 904 424,00</b> | <b>106 728,00</b>  | <b>25 011 152,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 10 202 944,00        | - 40 032,00        | 10 162 912,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 074 485,00         | - 39 584,00        | 7 034 901,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 557 063,00           | - 4 684,00         | 552 379,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 289 525,00         | 3 708,00           | 1 293 233,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 181 213,00           | 528,00             | 181 741,00           |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 953 516,00           | 113 803,00         | 1 067 319,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 675 739,00           | 104 342,00         | 780 081,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 58 425,00            | - 341,00           | 58 084,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 124 483,00           | 8 579,00           | 133 062,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 17 744,00            | 1 223,00           | 18 967,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 5 468 880,00         | 2 213,00           | 5 471 093,00         |

|            |       |      |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 300 855,00        | 1 850,00          | 3 302 705,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 589 482,00          | 318,00            | 589 800,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 84 034,00           | 45,00             | 84 079,00           |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | 7 218 378,00        | 9 236,00          | 7 227 614,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 011 539,00        | 14 508,00         | 5 026 047,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 383 744,00          | - 8 889,00        | 374 855,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 906 137,00          | 3 165,00          | 909 302,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 129 140,00          | 452,00            | 129 592,00          |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 658 912,00          | - 812,00          | 658 100,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33 688,00           | - 812,00          | 32 876,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 285 333,00          | 22 320,00         | 307 653,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 47 893,00           | 22 320,00         | 70 213,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>597 600,00</b>   | <b>35 000,00</b>  | <b>632 600,00</b>   |
|            | 85111 |      | Szpitalne ogólne   | 137 000,00          | 29 000,00         | 166 000,00          |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 137 000,00          | 29 000,00         | 166 000,00          |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 455 600,00          | 6 000,00          | 461 600,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 171 960,00          | - 580,00          | 171 380,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 682,00           | - 548,00          | 12 134,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 483,00           | 358,00            | 32 841,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 529,00            | - 360,00          | 4 169,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 63 268,00           | 7 130,00          | 70 398,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 681 398,00</b> | <b>45 000,00</b>  | <b>5 726 398,00</b> |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 900 000,00          | 45 000,00         | 945 000,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 900 000,00          | 45 000,00         | 945 000,00          |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>472 621,00</b>   | <b>221 003,00</b> | <b>693 624,00</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 457 825,00          | 221 003,00        | 678 828,00          |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 655,00           | 4 263,00          | 66 918,00           |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 341,00            | 753,00            | 5 094,00            |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 401,00           | 733,00            | 22 134,00           |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 999,00            | 130,00            | 2 129,00            |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 627,00            | 105,00            | 1 732,00            |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 211,00              | 19,00             | 230,00              |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 013,00           | 182 750,00        | 200 763,00          |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 892,00            | 32 250,00         | 35 142,00           |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 094 486,00</b>  | <b>- 1 401,00</b> | <b>1 093 085,00</b>  |
|               | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 552 495,00           | - 1 401,00        | 551 094,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 515,00            | - 1 401,00        | 29 114,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 307 699,00</b>  | <b>- 5 000,00</b> | <b>5 302 699,00</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 659 412,00         | - 5 000,00        | 1 654 412,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 330 136,00           | - 5 000,00        | 325 136,00           |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 694 540,00           | - 12 500,00       | 682 040,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 75 888,00            | - 12 500,00       | 63 388,00            |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 169 452,00           | 0,00              | 169 452,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 54 000,00         | 54 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 169 452,00           | - 54 000,00       | 115 452,00           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 421 088,00           | 12 500,00         | 433 588,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 12 500,00         | 12 500,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>10 380 214,00</b> | <b>22 491,00</b>  | <b>10 402 705,00</b> |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 765 928,00           | 22 491,00         | 788 419,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 330 583,00           | 19 200,00         | 349 783,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 65 667,00            | 3 291,00          | 68 958,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>68 476 272,00</b> | <b>417 097,00</b> | <b>68 893 369,00</b> |

**1. Plan wydatków ogółem – 76 420 599,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące – 55 012 982,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 39 820 213,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 546 720,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 461 119,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 732 753,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 702 171,00 zł,
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3–721 183,00 zł,
- obsługa długu – 1 036 662,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 21 407 617,00 zł, w tym:

- a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 17 146 216,00 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   | 155 000                 | 155 000            |
| 5.                   | 600   | 60016  | 6050       | Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - nawierzchnia jezdni i chodników  | 141 000                 | 141 000            |
| 6.                   | 600   | 60016  | 6050       | Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej - dokumentacja projektowa  | 4 315                   | 4 315              |
| 7.                   | 600   | 60016  | 6050       | Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - dokumentacja projektowa   | 26 300                  | 26 300             |
| 8.                   | 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>1 467 058</b>        | <b>1 467 058</b>   |
| 9.                   | 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>      |
| 10.                  | 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           | 287 356                 | 287 356            |
|                      | 900   | 90001  | 6050       |   | 11 672                  | 11 672             |
| 11.                  | 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             |
| 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. Przemysłowej              | 685 840                 | 685 840            |



|             |     |       |            |   |           |           |
|-------------|-----|-------|------------|---|-----------|-----------|
|             | 900 | 90001 | 6059       |   | 216 582   | 216 582   |
| 13.         | 900 | 90001 | 6050       | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej - dokumentacja projektowa   | 3 700     | 3 700     |
| 14.         | 900 | 90001 | 6050       | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej   | 20 000    | 20 000    |
| 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   | 62 000    | 62 000    |
| 17.         | 900 | 90001 | 6050       | Kanalizacja deszczowa w ul. Owocowej - II etap  | 15 000    | 15 000    |
| Razem 90001 |     |       |            |   | 1 547 212 | 1 547 212 |
| 18.         | 900 | 90015 | 6050       | Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - oświetlenie  | 15 500    | 15 500    |
| 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       | Opracowanie projektu i wykonanie kablowego przyłącza energetycznego do boksów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Dwornej w Grajewie   | 7 500     | 7 500     |
| 23.         | 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 | 6050       |   | 3 708     | 3 708     |
| Razem 90015 |     |       |            |   | 134 740   | 134 740   |
| 24.         | 900 | 90019 | 6050       | Budowa wodociągu w ulicy Partyzantów  | 10 000    | 10 000    |
| 25.         | 900 | 90019 | 6050       | Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia - dokumentacja   | 11 685    | 11 685    |
| 26.         | 900 | 90019 | 6050       | Budowa ulicy Przekopka – I etap – kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej  | 7 000     | 7 000     |
| 27.         | 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     |
| 28.         | 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    |
| 29.         | 900 | 90019 | 6050       | Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ulańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa  | 50 000    | 50 000    |
| 30.         | 900 | 90019 | 6050       | Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - kanalizacja deszczowa  | 14 000    | 14 000    |
| Razem 90019 |     |       |            |   | 115 452   | 115 452   |
| 31.         | 900 | 90095 | 6050       | Wykonanie projektu obiektu magazynowego na targowisku miejskim w Grajewie   | 12 500    | 12 500    |
| 32.         | 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 |     |       |            |   | 216 928   | 216 928   |
| Razem 900   |     |       |            |   | 2 014 332 | 2 014 332 |
| 33.         | 926 | 92601 | 6050       | Siłownia w Parku Central  | 34 409    | 34 409    |

|           |     |       |      |  |            |            |
|-----------|-----|-------|------|--|------------|------------|
| 34.       | 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 |  | 1 744 575  | 1 744 575  |
|           | 926 | 92601 | 6059 |  | 6 041 624  | 2 841 138  |
| Razem 926 |     |       |      |  | 17 632 798 | 9 179 445  |
| OGÓŁEM    |     |       |      |  | 36 229 619 | 19 958 291 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/299/13

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 października 2013 r.

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

| L.<br>p. | Projekt                         | Klasyfikacja (dział,<br>rozdział)   | Wydatki<br>w okresie realizacji<br>Projektu (całkowita wartość<br>Projektu)<br>(5+6) | w tym:                        |                        |
|----------|---------------------------------|---|--|-------------------------------|------------------------|
|          |                                 |   |  | Środki<br>z budżetu krajowego | Środki<br>z budżetu UE |
| 1        | 2                               | 3   | 4  | 5                             | 6                      |
| <b>1</b> | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |   | <b>17 146 216</b>  | <b>5 903 254</b>              | <b>11 242 962</b>      |
| 1.<br>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>2 558 299</b>   | 471 391                       | 2 086 908              |
|          | z tego: 2013 r.                 | 60016.90001.90015.90095   | <b>2 558 299</b>   | 471 391                       | 2 086 908              |
|          |                                 |   |  |                               |                        |
| 1.<br>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.<br>3  | 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 INWESTYCJE 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.<br>4  | 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>721 183</b>   | <b>113 341</b>                | <b>607 842</b>         |
| 2.<br>1  | Program:                        | <b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>  |  |                               |                        |
|          | Priorytet:                      | <b>7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI</b>  |  |                               |                        |
|          | Działanie:                      | <b>7.1.1. ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZECZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   |  |                               |                        |
|          | Nazwa projektu:                 | <b>GRAJEWSKIE CENTRUM AKTYWNEJ INTEGRACJI</b>   |  |                               |                        |
|          | Razem wydatki:                  |   | <b>241 000</b>   | <b>36 150</b>                 | <b>204 850</b>         |
|          | z tego: 2013 r.                 | 85395   | <b>241 000</b>   | 36 150                        | 204 850                |
|          |                                 |   |  |                               |                        |
|          | 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>   |  |                               |                        |

|    |                 |   |            |            |
|----|-----------------|---|------------|------------|
| 2. |                 | UCZEŃ NA PIĄTKĘ ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie -Zespół Szkół Miejskich Nr 3 |            |            |
| 2. | Nazwa projektu: |   |            |            |
|    | Razem wydatki:  |   | 114 487    | 17 178     |
|    | z tego: 2013 r. | 85395   | 114 487    | 17 178     |
|    | 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  | 15 620     | 2 344      |
|    | z tego: 2013 r. |   | 15 620     | 2 344      |
|    | 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     |
|    | z tego: 2013 r. | 85395   | 86 338     | 24 517     |
|    | Program:        | PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA   |            |            |
|    | Priorytet:      | VIII. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI                                    |            |            |
|    | Działanie:      | 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  |            |            |
| 2. |                 |   |            |            |
| 5. | Nazwa projektu: | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II  |            |            |
|    | Razem wydatki:  |   | 221 003    | 33 152     |
|    | z tego: 2013 r. | 85395   | 221 003    | 33 152     |
|    | Program:        | UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ  |            |            |
|    | Priorytet:      |   |            |            |
|    | Działanie:      |   |            |            |
| 2. |                 |   |            |            |
| 6. | 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)    |   | 17 867 399 | 6 016 595  |
|    |                 |   |            | 11 850 804 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/299/13

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 października 2013 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  | 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.   |   | 85111    | 6300       | 166 000        |                  |                | 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       |                | 1 418 760        |                |  |  |          |      |                |            |              |
| 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>505 796</b> | <b>2 043 760</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 521 425,00 zł są następujące:**

- a) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16.09.2013 r. – pismo Nr FB.II.3111.403.2013.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 158 769,00 zł na realizację zadań bieżących dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 2030 – 54 441,00 zł i rozdz. 80104 § 2030 – 104 328,00 zł.
- b) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (zwiększenie podstawy opodatkowania) w kwocie 48 459,00 zł - rozdz. 75615 § 0310,
- c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - rozdz. 75618 § 0480 – 6 000,00 zł,
- d) rozdz. 80195 § 2440 – 22 320,00 zł – środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- e) wpływ dotacji celowej ze środków europejskich (42 386,00 zł) w ramach Projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” - dotacja celowa w formie refundacji wydatków na Projekt z 2011 r. i 2012 r. – rozdz. 85395 § 2007,
- f) zwiększenie planu dochodów o środki europejskie w kwocie 221 000,00 zł w ramach Projektu POIG p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”, który realizowany będzie przez Urząd Miasta Grajewo w latach 2013 -2015, rozdz. 85395 § 2007 – 187 850,00 zł i § 2009 – 33 150,00 zł,
- g) rozdz. 92604 § 0970 – 22 491,00 zł – wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za roboty publiczne 2 pracowników w 2013 roku w MOSiR,

#### **2) zmniejszenia na kwotę 104 328,00 zł są następujące:**

- a) w rozdz. 80104 § 0830 – zmniejszenie wpływów dotyczących wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu na kwotę 104 328,00 zł; PM Nr 1 – 13 000,00; PM Nr 2 – 35 000,00; PM Nr 4 – 25 328,00; PM Nr 6 – 31 000,00.

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

#### **1) zwiększenia na kwotę 417 097,00 zł są następujące:**

##### **a) UM Grajewo:**

- w rozdz. 40002 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na dostawę wody do źródeł ulicznych i wydatki związane z przebudową hydrantu w ul. konstytucji 3 Maja,
- w rozdz. 75023 dokonuje się zwiększenia środków w planie o kwotę 8 339,00 zł w § 4010 – 6 804,00 zł, § 4110 – 1 170,00 zł, § 4440 – 365,00 zł w związku z zatrudnieniem osoby prowadzącej zadania w zakresie przemocy w zastępstwie osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim,
- zabezpiecza się środki w wysokości 5 937,00 zł w rozdz. 75023 § 4010 – 5 066 zł, § 4110 – 871 zł na wynagrodzenie pracownika, który będzie kontynuował prace związane z księgowością podatkową do czasu zatrudnienia nowego pracownika,
- rozdz. 80195 § 4300 – 22 320,00 zł – wydatki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł, rozdz. 85215 § 3110 na dodatki mieszkaniowe,

- b) zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 20 609,00 zł w ZSM Nr 3, rozdz. 80101 § 4010 dla pracowników zatrudnionych za osoby, które odeszły na urlop dla poratowania zdrowia,

- c) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 5 744,00 zł w ZSM Nr 3, rozdz.80110 § 4010 – 4 800,00 zł, § 4110 – 826,00 zł, § 4120 – 118,00 zł na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych,
  - d) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 2 213,00 zł w PM Nr 2 w rozdz.80104 § 4010 – 1 850,00 zł, § 4110 – 318,00 zł, § 4120 – 45,00 zł na zastępstwo pracownika – pomocy nauczyciela przebywającej na długotrwałym zwolnieniu lekarskim,
  - e) zwiększa się plan o kwotę 54 441,00 zł w rozdz. 80103 § 4010 na wynagrodzenia w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
  - f) zwiększa się plan na wynagrodzenie na umowę zlecenie dla terapeutów zatrudnionych w Klubie „Zdrowie i trzeźwość”, rozdz. 85154 § 4170 – 6000,00 zł,
  - g) zwiększenie planu wydatków o środki europejskie w kwocie 221 003,00 zł w ramach Projektu POIG p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” , który realizowany będzie przez Urząd Miasta Grajewo w latach 2013 -2015, rozdz. 85395 § 4017 – 4 263,00 zł, § 4019 – 753,00 zł, § 4117 – 733,00 zł, § 4119 – 130,00 zł, § 4127 – 105,00 zł, § 4129 – 19,00 zł, § 4217 – 182 750,00 zł, § 4219 – 32 250,00 zł,
  - h) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 22 491,00 zł w MOSiR w rozdz. 92604 § 4010 – 19 200,00 zł, § 4110 – 3 291,00 zł na zatrudnienie dwóch pracowników w ramach robót publicznych,
- 2) przesunięcia na kwotę 242 877,00 zł są następujące:
- a) dokonuje się przesunięcia środków w planie na kwotę 19 025,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczyciela przeniesionego ze szkoły podstawowej do oddziału przedszkolnego w ZSM Nr 1 (utworzono trzecią grupę) z rozdz. 80101 § 4010 – 15 901,00 zł, § 4110 – 2 734,00 zł, § 4120 – 390,00 zł do rozdz. 80103 § 4010 – 15 901,00 zł, § 4110 – 2 734,00 zł, § 4120 – 390,00 zł,
  - b) dokonuje się przesunięcia środków w planie na kwotę 28 714,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w zastępstwie nauczycielki oddziału przedszkolnego przebywającej na urlopie dla poratowania zdrowia w ZSM Nr 1 z rozdz. 80101 § 4010 – 10 000,00 zł, § 4110 – 1 719,00 zł, § 4120 – 245,00 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 14 000,00 zł, § 4110 – 2 407,00 zł, § 4120 – 343,00 zł do rozdz. 80103 § 4010 – 24 000,00 zł, § 4110 – 4 126,00 zł, § 4120 – 588,00 zł,
  - c) dokonuje się przesunięcia środków w planie na kwotę 93 150,00 zł w ZSM Nr 3 z rozdz. 80101 § 4010 – 71 159,00 zł, § 4040 – 4 684,00 zł, § 4110 – 1 719,00 zł, § 4120 – 245,00 zł, z rozdz. 80103 § 4040 – 341,00 zł, z rozdz. 80110 § 4010 – 3 900,00 zł, § 4040 – 8 889,00 zł, z rozdz. 80148 § 4040 – 812,00 zł, z rozdz. 85401 § 4040 – 1 401,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 36 867,00 zł, § 4110 – 9 880,00 zł, § 4120 – 1 408,00 zł, do rozdz. 80103 § 4010 – 10 000,00 zł, § 4110 – 1 719,00 zł, § 4120 – 245,00 zł, do rozdz. 80110 § 4010 – 27 608,00 zł, § 4110 – 4 746,00 zł, § 4120 – 677,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, którzy zastępują nauczycieli w związku z ich odejściem na urlopy dla poratowania zdrowia oraz w związku z zatrudnieniem nowego pracownika na zastępstwo,
  - d) przesuwa się środki w planie w wysokości 1 488,00 zł w rozdz. 85154 z § 4010 – 580,00 zł, § 4040 – 548,00 zł, § 4120 – 360,00 zł do § 4110 – 358,00 zł i § 4170 – 1 130,00 zł na składki ZUS i wynagrodzenie na umowę zlecenie dla terapeutów zatrudnionych w Klubie „Zdrowie i trzeźwość”,
  - e) dokonuje się przesunięcia kwoty 12 500,00 zł z zadania inwestycyjnego p.n. „Opracowanie projektu i wykonanie kablowego przyłącza energetycznego do boksów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Dwornej w Grajewie”, rozdz. 90015 § 6050 do nowego zadania p.n. „Wykonanie projektu obiektu magazynowego na targowisku miejskim w Grajewie”, rozdz. 90095 § 6050,
  - f) dokonuje się przesunięcia kwoty 5 000,00 zł z zadania inwestycyjnego p.n. „Kanalizacja deszczowa w ul. Owocowej – II etap”, rozdz. 90001 § 6050 do zadania p.n. „Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Przekopka”, rozdz. 60016 § 6050,
  - g) z rozdz. 75702 § 8110 (odsetki od kredytu mniejsze w związku z malejącą stopą Wbior) przesuwa się kwotę 29 000,00 zł do rozdz. 85111 § 6300 z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na sfinansowanie zakupu aparatury medycznej – autokeratorefraktometru na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. Dr W. Ginela w Grajewie.

h) dokonuje się zmiany w planie wydatków polegającej na likwidacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia”, rozdz. 90019 § 6050 – 54 000 zł i przesunięcie środków na zadanie bieżące polegające na odmuleniu przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia i rowu poniżej przepustu do jego ujścia do Jeziora Brajmura, rozdz. 90019 § 4300 – 54 000 zł.