

**UCHWAŁA NR XLVI/339/14
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 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, poz. 1318) 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, poz. 1646) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 476 911,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 821 213,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 344 302,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 69 138 725,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 526 814,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 611 911,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 76 298 545,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 126 051,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 172 494,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 7 159 820,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2 100 000,00 zł. oraz przychodami z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 059 820,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł 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.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc § 8 ust. 3 i 4 uchwały Nr XLIV/321/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2014 rok.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Grajewo

mgr Grzegorz Curyło

Plan dochodów budżetu miasta na 2014 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	30 208 009,00	438 213,00	30 646 222,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 082 633,00	438 213,00	11 520 846,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	438 213,00	439 213,00
801			Oświata i wychowanie	1 811 398,00	16 570,00	1 827 968,00
	80110		Gimnazja	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 070,00	15 070,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 070,00	15 070,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 627,00	22 128,00	403 755,00
	85395		Pozostała działalność	381 627,00	22 128,00	403 755,00
		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	327 532,00	20 955,00	348 487,00
		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	53 095,00	1 173,00	54 268,00
Razem:				61 897 127,00	476 911,00	62 374 038,00

1. Dochody bieżące razem – 57 526 814,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 348 487,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 11 611 911,00 zł, w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 9 892 538,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 9 511 911,00 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku – 2 000 000,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/339/14
Rady Miasta Grajewo
z dnia 25 lutego 2014 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok (w złotych)

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	238 000,00	0,00	238 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	8 000,00	128 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 11 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	19 000,00	119 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	- 8 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	4 942 244,00	43 570,00	4 985 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	489 047,00	- 12 116,00	476 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 712,00	- 9 987,00	319 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 132,00	- 1 863,00	48 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 272,00	- 266,00	5 006,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 972 597,00	55 686,00	4 028 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 252,00	43 988,00	2 518 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 513,00	7 417,00	459 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 876,00	1 058,00	64 934,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 576,00	1 127,00	31 703,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 537,00	2 096,00	64 633,00
801			Oświata i wychowanie	25 467 435,00	160 037,00	25 627 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 867 070,00	42 408,00	10 909 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 519 465,00	45 462,00	7 564 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 755,00	- 11 983,00	588 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 015,00	7 815,00	1 369 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 123,00	1 114,00	195 237,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 173 951,00	- 1 830,00	1 172 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 478,00	1 917,00	835 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 444,00	- 4 124,00	59 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 723,00	330,00	153 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 767,00	47,00	21 814,00

80104		Przedszkola	5 270 562,00	89 034,00	5 359 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 192 218,00	74 435,00	3 266 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 825,00	12 774,00	581 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 288,00	1 825,00	83 113,00
80110		Gimnazja	7 163 488,00	16 228,00	7 179 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 925 872,00	28 097,00	4 953 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 228,00	- 17 802,00	395 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 189,00	4 830,00	913 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 440,00	689,00	130 129,00
	4301	Zakup usług pozostałych	26 048,00	- 586,00	25 462,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	406,00	1 000,00	1 406,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 709,00	604,00	69 313,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 122,00	604,00	24 726,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 066,00	- 1 703,00	635 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 076,00	- 1 703,00	33 373,00
80195		Pozostała działalność	210 869,00	15 296,00	226 165,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 469,00	226,00	42 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	15 070,00	16 970,00
851		Ochrona zdrowia	457 799,00	24 261,00	482 060,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 799,00	24 261,00	467 060,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 973,00	19 999,00	197 972,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 025,00	3 730,00	38 755,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 651,00	532,00	5 183,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 425,00	239 590,00	650 015,00
	85305	Żłobki	0,00	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	85395	Pozostała działalność	395 629,00	39 590,00	435 219,00
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 955,00	20 955,00
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 635,00	18 635,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	790 792,00	- 1 547,00	789 245,00
	85401	Świetlice szkolne	722 659,00	- 1 547,00	721 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 928,00	- 1 547,00	33 381,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 889 250,00	11 000,00	4 900 250,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 224 850,00	0,00	2 224 850,00

	4430	Różne opłaty i składki	223 978,00	- 168 000,00	55 978,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	168 000,00	168 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00	11 000,00	796 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	11 000,00	296 000,00
Razem:			69 056 947,00	476 911,00	69 533 858,00

Plan wydatków ogółem – 76 298 545,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 54 126 051,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 41 056 477,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 265 255,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 916 751,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 791 516,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 827 483,00 zł,
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 493 769,00 zł,
- obsługa długu – 956 806,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 22 172 494,00 zł, w tym:

- a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 15 087 566,00 zł,
- b) dotacja celowa na zakup Projektora 3D dla MDK w Grajewie – 360 000,00 zł,
- c) aport pieniężny do spółki BIOM - 168 000 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/339/14
Rady Miasta Grajewo
z dnia 25 lutego 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	680 940	680 940
	400	40001	6059	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	366 660	366 660
2.	400	40001	6050	Sieć ciepła w ul. 11-go Listopada - dokumentacja projektowa	15 000	15 000
3.	400	40001	6050	Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja projektowa	15 000	15 000
Razem dz. 400					1 077 600	1 077 600
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ulicy Ekologicznej - I etap	500 000	500 000
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchnia jezdni i chodników na os. Przekopka - II etap	500 000	500 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Sportowej - II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego)	450 000	450 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej	100 000	100 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej - I etap	120 000	120 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa-ul. Miła	250 000	250 000
10.	600	60016	6050	Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	235 000	235 000
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Reymonta - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
13.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloków nr 5, 3) - dokumentacja projektowa	15 000	15 000
Razem dz. 600					2 190 000	2 190 000
14.	801	80101	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 - I etap	50 000	50 000
15.	801	80101	6050	Siłownia zewnętrzna przy ZSM Nr 3	35 000	35 000
16.	801	80101	6050	Hala sportowa przy Zespole Miejskim Nr 3 - dokumentacja projektowa	35 000	35 000
Razem dz.801					120 000	120 000
17.	853	85305	6050	Utworzenie żłobka w Grajewie	200 000	200 000
Razem 90001					200 000	200 000
18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej	100 000	100 000
Razem 90001					100 000	100 000
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Ekologicznej - I etap	40 000	40 000

20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skośnej	70 000	70 000
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej - dokumentacja projektowa	15 000	15 000
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej	100 000	100 000
23.	900	90015	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - oświetlenie	11 000	11 000
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Architektów	60 000	60 000
Razem 90015					296 000	296 000
25.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ekologicznej - I etap	100 000	100 000
26.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa - ul. Miła	90 000	90 000
27.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej	35 000	35 000
28.	900	90019	6050	Kanalizacja deszczowa na os. Przekopka - ul. Grzybowa i ul. Jeżynowa	4 000	4 000
29.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej	70 000	70 000
Razem 90019					299 000	299 000
30.	900	90095	6050	Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej - I etap	50 000	50 000
31.	900	90095	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego na odc. ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja projektowa	30 000	30 000
Razem 90095					80 000	80 000
Razem 900					775 000	775 000
32.	926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2 824 103	2 731 928
	926	92601	6057		9 812 190	8 830 971
	926	92601	6059		5 718 718	5 146 846
Razem 926					18 355 011	16 709 745
OGÓŁEM					22 717 611	21 072 345

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – Plan na 2014 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:		15 025 417	5 513 506	9 511 911
1.1	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:		13 977 817	5 146 846	8 830 971
	z tego: 2014 r.	92601	13 977 817	5 146 846	8 830 971
1.2	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 GRAJEWO			
	Razem wydatki:		1 047 600	366 660	680 940
	z tego: 2014 r.	40001	1 047 600	366 660	680 940
2	Wydatki bieżące razem:		490 687	71 731	418 956
2.1	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:	Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości - ZSM Nr 2			
	Razem wydatki:		123 714	27 253	96 461
	z tego: 2014 r.	85395	123 714	27 253	96 461
2.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA			
	Priorytet:	VIII. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI			
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu			
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II			
	Razem wydatki:		296 505	44 478	252 027
	z tego: 2014 r.	85395	296 505	44 478	252 027
2.3	Program:	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich Nr 1			
	Razem wydatki:	80 110	25 700		25 700
	z tego: 2014 r.		25 700		25 700
2.4	Program:	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich Nr 2			
	Razem wydatki:	80 110	44 768		44 768
	z tego: 2014 r.		44 768		44 768
Ogółem (1+2)			15 516 104	5 585 237	9 930 867

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 476 911,00 zł są następujące:

- a) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 438 213 zł - rozdz. 75615 § 0500,
- b) w ZSM Nr 2 w G-wie zwiększa się plan z tytułu wpływu odsetek bankowych w związku z realizacją Programu Comenius, rozdz. 80110 § 0920 – 1 500 zł,
- c) rozdz. 80195 § 2440 – 15 070 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- d) w ZSM Nr 2 w G-wie zwiększa się plan dochodów w związku z realizacją projektu z POKL p.n. „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” o kwotę 22 128 zł w rozdz. 85395 § 2007 – 20 955 zł i § 2009 – 1 173 zł,

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 476 911,00 zł są następujące:

- a) w wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miasta (zwiększenie o 2 etaty – 1 w WGK i 1 w WliPŚ) zwiększa się środki w planie następująco:
 - WGK: rozdz. 75023 § 4010 – 27 600 zł, § 4110 – 4 745 zł, § 4120 – 677 zł, § 4140 – 588 zł, § 4440 – 1 094 zł, łącznie 34 704 zł na wynagrodzenia, pochodne i świadczenia,
 - WliPŚ: rozdz. 75023 § 4010 – 26 400 zł, § 4110 – 4 539 zł, § 4120 – 647 zł, § 4140 – 539 zł, § 4440 – 1 002 zł łącznie 33 127 zł na wynagrodzenia, pochodne i świadczenia,
- b) w ZSM Nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 71 434 zł w rozdz. 80101 § 4010 – 35 462 zł, § 4110 – 7 815 zł, § 4120 – 1 114 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 21 524 zł, § 4110 – 4 830 zł, § 4120 – 689 zł na wynagrodzenia za godziny nauczania indywidualnego, rewalidacji oraz wyrównawcze prowadzone dla uczniów szkoły,
- c) w PM Nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 120 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 20 160 zł, § 4110 – 3 466 zł, § 4120 – 494 zł na wynagrodzenia i pochodne na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych,
- d) zwiększa się plan wydatków przedszkoli o kwotę 64 914 zł w związku z 5 % podwyżką wynagrodzeń dla pracowników obsługi oraz 3 % dla pracowników administracji następujących przedszkoli:
 - PM nr 1 w kwocie 13 473 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 11 261 zł, § 4110 – 1 936 zł, § 4120 – 276 zł,
 - PM nr 2 w kwocie 22 446 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 18 761 zł, § 4110 – 3 225 zł, § 4120 – 460 zł,
 - PM nr 4 w kwocie 13 055 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 10 920 zł, § 4110 – 1 867 zł, § 4120 – 268 zł,
 - PM nr 6 w kwocie 15 940 zł, rozdz. 80104 § 4010 – 13 333 zł, § 4110 – 2 280 zł, § 4120 – 327 zł,
- d) w ZSM Nr 2 w G-wie zwiększa się plan wydatków w związku z realizacją projektu z POKL p.n. „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” o kwotę 22 128 zł w rozdz. 85395 § 4247 – 20 955 zł i § 4249 – 1 173 zł,
- e) w ZSM Nr 1 zabezpiecza się środki na wydatki związane z realizacją Projektu „Uczenie się przez całe życie Comenius” w wysokości 414 zł, rozdz. 80110 § 4301,
- f) rozdz. 80195 § 4300 – 15 070 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

- g) wprowadza się zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa ulicy Szpitalnej – oświetlenie” w rozdz. 90015 § 6050 -11 000 zł w celu zapłaty za przebudowę linii nn 0,4 kV,
- h) wprowadza się zadanie inwestycyjne p.n. „Utworzenie żłobka w Grajewie” na kwotę 200 000 zł w rozdz. 85305 § 6050 jako wkład własny niekwalifikowalny do Projektu w ramach POKL na prace dostosowawcze w budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Grajewie przy ul. Krasickiego 2 obejmujące w szczególności: przebudowę klatki schodowej, elektrykę, dostosowanie szatni na salę do wypoczynku, dostosowanie pomieszczenia w piwnicy na pralnię i szatnię.

2) przesunięcia na kwotę 344 302,00 zł są następujące:

- a) w wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miasta (przeniesienie 3-ch pracowników do innych wydziałów) dokonuje następujących przesunięć:
- z rozdz. 75023 § 4010 – 31 359 zł, § 4110 – 5 849 zł, § 4120 – 834 zł, § 4140 – 588 zł, § 4440 – 1 094 zł – do rozdz. 75011 WSO § 4010 – 31 359 zł, § 4110 – 5 849 zł, § 4120 – 834 zł, § 4140 – 588 zł, § 4440 – 1 094 zł łącznie 39 724 zł na wynagrodzenia, pochodne i świadczenia,
 - z rozdz. 75011 WSO § 4010 – 41 346 zł, § 4110 – 7 712 zł, § 4120 – 1 100 zł, § 4140 – 588 zł, § 4440 – 1 094 zł do rozdz. 85154 § 4010 – 41 346 zł, § 4110 – 7 712 zł, § 4120 – 1 100 zł, § 4140 – 588 zł, § 4440 – 1 094 zł łącznie 51 840 zł na wynagrodzenia, pochodne i świadczenia,
 - z rozdz. 85154 § 4010 – 21 347 zł, § 4110 – 3 982 zł, § 4120 – 568 zł, § 4140 – 588 zł, § 4440 – 1 094 zł do rozdz. 75023 § 4010 – 21 347 zł, § 4110 – 3 982 zł, § 4120 – 568 zł, § 4140 – 588 zł, § 4440 – 1 094 zł łącznie 27 579 zł na wynagrodzenia, pochodne i świadczenia,
- b) dokonuje się przesunięcia środków do rozdz. 71004 § 4300 na kwotę 19 000 zł z rozdz. 71014 § 4300 – 8 000 zł i rozdz. 70004 § 4170 – 11 000 zł,
- c) w ZSM Nr 2 w związku z realizacją Programu Comenius przesuwa się kwotę 1 000 zł w rozdz. 80110 z § 4301 do § 4411 na krajowe wyjazdy służbowe nauczycieli,
- d) w ZSM Nr 2 dokonuje się przesunięcia kwoty 19 697 zł z rozdz. 80101 § 4040 – 1 983 zł, rozdz. 80103 § 4040 – 4 124 zł, rozdz. 80110 § 4040 – 10 340 zł, rozdz. 80148 § 4040 – 1 703 zł, rozdz. 85401 § 4040 – 1 547 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 10 000 zł, rozdz. 80103 § 4010 – 1 917 zł, § 4110 – 330 zł, § 4120 – 47 zł, rozdz. 80110 § 4010 – 6 573 zł, rozdz. 80146 § 4700 – 604 zł, rozdz. 80195 § 3020 – 226 zł na wynagrodzenia za godziny nauczania indywidualnego, rewalidacji oraz wyrównawcze prowadzone dla uczniów szkoły,
- e) w ZSM Nr 2 w G-wie przesuwa się środki w planie w związku z realizacją projektu z POKL p.n. „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” na kwotę 17 462 zł z rozdz. 80101 § 4040 – 10 000 zł i rozdz. 80110 § 4040 – 7 462 zł do rozdz. 85395 § 4249 na zakup pomocy dydaktycznych,
- f) dokonuje się przesunięcia środków w rozdz. 90002 z § 4430 – 168 000 zł do § 6010 na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki BIOM i objęcie w zamian 336 udziałów,

3) zmiany nazwy zadań są następujące:

- a) dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w rozdz. 40001 § 6050 z nazwy: „Rozbudowa sieci ciepłowniczej na os. Centrum, ul. 11-go Listopada i ul. Ekologicznej – dokumentacja projektowa” – 30 000 zł na nazwę zadania: „Sieć ciepła w ul. 11-go Listopada – dokumentacja projektowa” – 15 000 zł i „Sieć ciepła w ul. Ekologicznej – dokumentacja projektowa” – 15 000 zł,
- b) dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w rozdz. 60016 § 6050 z nazwy: „Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloku nr 5, 9) – dokumentacja projektowa” na nazwę zadania: „Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloków nr 5, 3) – dokumentacja projektowa”.