

**UCHWAŁA NR XII/99/15  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 1045, poz. 1072) 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, z 2014 r; poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r; poz. 238 i poz. 532) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 119 358,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 180 447,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 61 089,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 65 993 764,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 211 039,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 782 725,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 71 940 720,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 215 926,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 724 794,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 5 946 956,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 5 946 956,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł z przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 500 000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta  
Grajewo

**mgr Halina Muryjas-Rząsa**

**Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok****Rodzaj zadania: własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>244,00</b>	<b>244,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	244,00	244,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	244,00	244,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>407 901,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>452 901,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	407 901,00	45 000,00	452 901,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 000,00	45 000,00	115 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>900,00</b>	<b>6 317,00</b>	<b>7 217,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00	6 317,00	6 517,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 317,00	6 317,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 043,00</b>	<b>5 043,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	5 043,00	5 043,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 043,00	5 043,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 553 261,00</b>	<b>11 717,00</b>	<b>29 564 978,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	862 880,00	11 717,00	874 597,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	10 834,00	22 834,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	883,00	883,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 585 012,00</b>	<b>1 918,00</b>	<b>13 586 930,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 077,00	1 918,00	152 995,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 077,00	1 918,00	2 995,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 833 802,00</b>	<b>23 351,00</b>	<b>1 857 153,00</b>
	80104		Przedszkola	1 268 811,00	21 641,00	1 290 452,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	556 301,00	21 641,00	577 942,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 710,00	1 710,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00	24,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 686,00	1 686,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 153 322,00</b>	<b>4 192,00</b>	<b>2 157 514,00</b>
	85295		Pozostała działalność	485 600,00	4 192,00	489 792,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 192,00	4 192,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>472 608,00</b>	<b>21 369,00</b>	<b>493 977,00</b>
	85305		Żłobki	333 839,00	21 369,00	355 208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	21 369,00	31 569,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 883 315,00</b>	<b>207,00</b>	<b>6 883 522,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 837 237,00	207,00	6 837 444,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	207,00	207,00
<b>Razem:</b>				<b>59 604 707,00</b>	<b>119 358,00</b>	<b>59 724 065,00</b>

1. Dochody bieżące razem – 58 211 039,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 317 180,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 7 782 725,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6 677 682,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 6 677 682,00 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/99/15  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok (w złotych)**

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 297 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 318 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 297 000,00	6 000,00	1 303 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 180 122,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 200 122,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 422,00	20 000,00	884 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 674 123,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 684 123,00</b>
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>780 767,00</b>	<b>- 44 089,00</b>	<b>736 678,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	780 767,00	- 44 089,00	736 678,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 767,00	- 44 089,00	736 678,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 710 054,00</b>	<b>55 775,00</b>	<b>25 765 829,00</b>
	80104		Przedszkola	5 313 306,00	56 275,00	5 369 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 219 069,00	47 049,00	3 266 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 460,00	8 071,00	592 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 087,00	1 155,00	84 242,00
	80195		Pozostała działalność	225 373,00	- 500,00	224 873,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	- 500,00	7 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>463 600,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>463 100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	- 500,00	2 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 741 239,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 756 239,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	137 323,00	15 000,00	152 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>780 138,00</b>	<b>32 172,00</b>	<b>812 310,00</b>
	85305		Żłobki	603 624,00	31 172,00	634 796,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 922,00	19 615,00	305 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 302,00	11 357,00	59 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	200,00	6 900,00
	85395		Pozostała działalność	158 430,00	1 000,00	159 430,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	1 000,00	8 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 242 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 252 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 543 485,00	0,00	1 543 485,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 543 485,00	- 16 000,00	1 527 485,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>65 551 663,00</b>	<b>119 358,00</b>	<b>65 671 021,00</b>

### Wydatki zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>71 940 720,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>57 215 926,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 443 419,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 514 854,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 928 565,00
dotacje na zadania bieżące	3 056 724,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 509 012,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	470 093,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	736 678,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>14 724 794,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 556 794,00
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	10 233 517,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	168 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/99/15  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6050	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	70 000	70 000
<b>Razem dz. 400</b>					<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Sportowej - III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego)	290 000	290 000
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Dąbrowskiego	130 000	130 000
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej	150 000	150 000
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Reymonta	130 000	130 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika na os. Wiktorowo (od bloku 73 i 77 do sklepu "Gamma")	20 000	20 000
<b>Razem dz. 600</b>					<b>720 000</b>	<b>720 000</b>
7.	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ul. Ks. J. Popiełuszki	20 000	20 000
<b>dz. 700</b>					<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
8.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - droga dojazdowa	70 000	70 000
9.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - budowa kolumbariów	75 000	75 000
<b>Razem dz. 710</b>					<b>145 000</b>	<b>145 000</b>
10.	801	80110	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1	180 000	180 000
<b>Razem dz. 801</b>					<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
11.	852	85203	6050	Wykonanie zadaszenia tarasu budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2b (Klub Seniora)	15 000	15 000
<b>Razem dz. 852</b>					<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
12.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Popiełuszki	85 000	85 000
13.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej ul. Świerkowej - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
14.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. Centrum - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
<b>Razem rozdz. 90015</b>					<b>105 000</b>	<b>105 000</b>
15.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego	50 000	50 000
16.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej	90 000	90 000
17.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	30 000	30 000
18.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	40 000	40 000
19.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II	100 000	100 000
<b>Razem rozdz. 90019</b>					<b>310 000</b>	<b>310 000</b>
20.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II	50 000	50 000

Razem rozdz. 90095					50 000	50 000
Razem dz. 900					465 000	465 000
21.	926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	3 044 103	2 034 612
	926	92601	6057		9 812 190	6 465 321
	926	92601	6059		5 498 718	3 645 186
Razem rozdz. 92601					18 355 011	12 145 119
22.	926	92605	6050	Budowa alejek i ogrodzenia placu zabaw w parku Wolności przy ul. Strażackiej	110 000	110 000
Razem dz. 926					18 465 011	12 255 119
OGÓŁEM					20 080 011	13 870 119

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/99/15

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2015 R.**

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
L p	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	L p	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
							1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	2 000		
1.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	18 084			2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		85 440	
2.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 65 000 zł	92109	2480		1 527 485		3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	7 500		
3.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	92109	6220	16 000			4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		471 515		5.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	2 500		
5.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		220 000		6.	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2015 r.	85395	2360	8 000		
6.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			84 200	7.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
7.	ZADM w Grajewie	70001	2650			300 000	8.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	5 500		
8.	Powiatowa Policja w Grajewie - Fundusz Wsparcia Policji	75405	3000	35 000			9.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 000		
9.	POWIAT GRAJEWSKI	60014	2710	15 000			10 .	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	7 000		
							11 .	Prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła Parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie	92120	2720	10 000		
							12 .	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							13 .	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	10 500		
	<b>RAZEM</b>			<b>84 084</b>	<b>2 219 000</b>	<b>384 200</b>		<b>RAZEM</b>			<b>335 000</b>	<b>85 440</b>	



## **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok**

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

#### **1) zwiększenia na kwotę 119 358,00 zł są następujące:**

- a) refundacja ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2014 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projektu p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo, rozdz. 40001 § 6207 – 45 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, rozdz. 01095 § 0750 – 244,00 zł,
- c) dochody z tytułu zwrotu przez firmę Poldren kosztów zastępstwa procesowego prawnika w wygranym przez Miasto procesie w Sądzie Apelacyjnym z firmą Poldren sp. z o.o. w Augustowie, rozdz. 60016 § 0970 – 6 317,00 zł,
- d) dochód z tytułu sprzedaży wideoradaru, rozdz. 75416 § 0870 – 5 043,00 zł,
- e) wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za 2014 r., rozdz. 75618 § 0460 – 10 834,00 zł,
- f) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat, rozdz. 75618 § 0910 – 883,00 zł,
- g) dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2014 roku, rozdz. 75814 § 0970 – 1 918,00 zł,
- h) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, rozdz. 80104 § 2030 – 21 641,00 zł,
- i) dochody z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, rozdz. 80106 § 0910 – 24,00 zł i § 2910 – 1 686,00 zł,
- j) dochody otrzymane z PUP jako refundacja wydatków na prace społecznie użyteczne, rozdz. 85295 § 0970 – 4 192,00 zł,
- k) dochody otrzymane w ramach projektu POKL z Unii Europejskiej „Utworzenie żłobka w Grajewie” w formie zwrotu 9 % wydatków pośrednich, rozdz. 85305 § 0970 – 21 369,00 zł,
- l) wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku projektu, rozdz. 92601 § 0920 – 207,00 zł.

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

#### **1) zwiększenia na kwotę 119 358,00 zł są następujące:**

- a) zakup i montaż progu zwalniającego w ul. Sadowej, rozdz. 60016 § 6060 – 6 000,00 zł,
- b) w rozdz. 70005 § 6050 zwiększa się środki w planie o kwotę 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Wykonanie ogrodzenia przy ul. Ks. J. Popiełuszki”,
- c) w PM Nr 1 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 14 238,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 11 900,00 zł, § 4110 – 2 046,00 zł, § 4120 – 292,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wypłatę podwyżek pracownikom administracji i obsługi,
- d) w PM Nr 2 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 16 750,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 14 000,00 zł, § 4110 – 2 406,00 zł, § 4120 – 344,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wypłatę podwyżek pracownikom administracji i obsługi,
- e) w PM Nr 4 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2 572,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 2 149,00 zł, § 4110 – 370,00 zł, § 4120 – 53,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wypłatę podwyżek pracownikom administracji i obsługi,
- f) w PM Nr 6 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 5 060,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 5 060,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wypłatę podwyżek pracownikom administracji i obsługi,

- g) w PM Nr 6 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 8 369,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 7 000,00 zł, § 4110 – 1 197,00 zł, § 4120 – 172,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na zatrudnienie osoby w ramach prac interwencyjnych na okres IX-XII,
- h) w rozdz. 85203 § 6050 w MOPS zwiększa się środki w planie o kwotę 15 000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Wykonanie zadaszenia tarasu budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2b (Klub Seniora)”,
- i) w Żłobku Miejskim w Grajewie dokonuje się zwiększenia środków na kwotę 21 369,00 zł w rozdz. 85305 § 4010 – 11 446,00 zł, § 4110 – 9 923,00 zł, celem częściowego zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia i pochodne pracowników oddziału żłobka, zatrudnionych w ramach projektu POKL z Unii Europejskiej „Utworzenie żłobka w Grajewie”,
- j) w rozdz. 92120 § 2720 zwiększa się plan o 10 000,00 zł tytułem udzielenia dotacji na prace konserwatorsko-restauracyjne (remont elewacji budynku kościoła) w Zespole Kościoła Parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie.

2) przesunięcia na kwotę 61 089,00 zł są następujące:

- a) dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 44 089,00 zł z rozdz. 75702 § 8110 (w związku z malejącą stawką Wibor miasto ponosi mniejsze koszty zaciągnięcia długu) do:
  - PM Nr 6 na kwotę 9 286,00 zł w rozdz. 80104 § 4010 – 6 940,00 zł, § 4110 – 2 052,00 zł, § 4120 – 294,00 zł,
  - Żłobka Miejskiego na kwotę 9 803,00 zł w rozdz. 85305 § 4010 – 8 169,00 zł, § 4110 – 1 434,00 zł, § 4120 – 200,00 zł
  - celem zabezpieczenia środków w planie na wypłatę podwyżek pracownikom administracji i obsługi,
  - UM G-wo na kwotę 10 000,00 zł, rozdz. 75095 § 4300 na opracowanie strategii miasta Grajewo na lata 2016 -2023,
  - Starostwa powiatowego w Grajewie na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania p.n. „Remont chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1802 B ul. Konopska w km. 0+ 173 – 0+ 803 strona lewa” w kwocie 15 000,00 zł, rozdz. 60014 § 2710,
- b) dokonuje się przesunięcia kwoty 1 000,00 zł z rozdz. 85195 § 2360 z zadania: porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 500,00 zł i z rozdz. 80195 § 2360 z zadania: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych – 500,00 zł do rozdz. 85395 § 2360 do zadania: działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2015 r. – 1 000,00 zł,
- c) w MDK w rozdz. 92109 z § 2480 do § 6220 przesuwają się kwotę 16 000 zł na dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji projektowej terenu w celu rozbudowy budynku MDK o windę zewnętrzną.