

**UCHWAŁA NR XXIX/178/12  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 26 października 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 182 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 680, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1029, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 75 801,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 2 350 501,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 592 532,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 3 367 232,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 58 131 785,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 51 723 478,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 408 307,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 67 854 852,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 50 745 351,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 17 109 501,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi 9 723 067,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 7 632 600,00 zł, przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 000 000,00 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 1 090 467,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 167 400,00 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

**§ 4. Ustala się plan zadań inwestycyjnych w 2012 roku 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 łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12 890 467,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 167 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

**§ 7. Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

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

**§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:**

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 632 600,00 zł, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 000 000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 167 400,00 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 500 000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 632 600,00 zł, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 000 000,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 167 400,00 zł.

2)

- a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

**§ 11.** Traci moc § 6, § 10 i § 11 uchwały Nr XXIV/153/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok, § 5 uchwały Nr XXVII/165/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok oraz § 4 i § 5 uchwały Nr XXVIII/173/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok,

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

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Grajewo

**mgr Grzegorz Curyło**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/178/12  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 26 października 2012 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok - zmiany**

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 392 563,00</b>	<b>- 1 350 501,00</b>	<b>42 062,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 391 863,00	- 1 350 501,00	41 362,00
		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	1 350 501,00	- 1 350 501,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 499 100,00</b>	<b>- 1 000 000,00</b>	<b>1 499 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 499 100,00	- 1 000 000,00	1 499 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00
<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>26 218 316,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>26 237 916,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	723 000,00	19 600,00	742 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	19 600,00	419 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 437 584,00</b>	<b>3 451,00</b>	<b>13 441 035,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 297,00	3 451,00	218 748,00
		0920	Pozostałe odsetki	121 279,00	3 451,00	124 730,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 185 109,00</b>	<b>46 100,00</b>	<b>1 231 209,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	129 311,00	16 100,00	145 411,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 081,00	16 100,00	125 181,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
	80110		Gimnazja	80 460,00	23 000,00	103 460,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	9 000,00	16 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 170,00	14 000,00	24 170,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>743 577,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>745 227,00</b>
	85395		Pozostała działalność	743 577,00	1 650,00	745 227,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 240,00	1 650,00	3 890,00

926			Kultura fizyczna	46 270,00	5 000,00	51 270,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	46 270,00	5 000,00	51 270,00
		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	39 000,00	5 000,00	44 000,00
Razem:				53 804 591,00	- 2 274 700,00	51 529 891,00

**Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok - zmiany****Rodzaj: zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 560 129,00</b>	<b>- 918 778,00</b>	<b>2 641 351,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 560 129,00	- 918 778,00	2 641 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 607,00	- 100 000,00	929 607,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 778,00	- 848 778,00	480 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 338,00	30 000,00	714 338,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 002 349,00</b>	<b>34 945,00</b>	<b>24 037 294,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 615 696,00	112 129,00	9 727 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 787 810,00	75 169,00	6 862 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 455,00	37 793,00	1 123 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 644,00	- 833,00	173 811,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 074 510,00	- 77 833,00	996 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 151,00	- 77 407,00	726 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 711,00	1 335,00	129 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 683,00	- 1 761,00	18 922,00
	80105		Przedszkola specjalne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 190 306,00	- 1 776,00	7 188 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 082 306,00	- 37 233,00	5 045 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 561,00	39 280,00	841 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 293,00	- 3 823,00	124 470,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	631 801,00	2 425,00	634 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 867,00	- 3 706,00	412 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 530,00	6 660,00	70 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 244,00	- 529,00	9 715,00
	80195		Pozostała działalność	229 946,00	20 000,00	249 946,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>455 735,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>475 335,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 735,00	19 600,00	453 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 084,00	19 035,00	151 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 517,00	- 1 471,00	9 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 484,00	4 198,00	25 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	481,00	3 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 350,00	- 2 643,00	83 707,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 071 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 071 652,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 299 096,00	- 3 000,00	1 296 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 276 619,00	- 3 000,00	1 273 619,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>788 556,00</b>	<b>3 451,00</b>	<b>792 007,00</b>
	85395		Pozostała działalność	773 075,00	3 451,00	776 526,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 680,00	- 4 200,00	80 480,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 925,00	- 1 500,00	11 425,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 438,00	- 400,00	49 038,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 305,00	- 100,00	8 205,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 377,00	- 100,00	6 277,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 953,00	867,00	7 820,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	333,00	974,00
		4307	Zakup usług pozostałych	165 547,00	6 178,00	171 725,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 063,00	2 373,00	19 436,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>799 126,00</b>	<b>12 805,00</b>	<b>811 931,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	487 424,00	12 805,00	500 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 146,00	5 326,00	367 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 735,00	7 408,00	66 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 480,00	71,00	9 551,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 575 750,00</b>	<b>- 1 931 723,00</b>	<b>4 644 027,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 531 229,00	- 1 630 846,00	900 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 317,00	23 700,00	72 017,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 546,00	- 1 720 546,00	84 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 366,00	66 000,00	620 366,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 061,00	- 68 222,00	647 839,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 222,00	- 81 222,00	27 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 723,00	13 000,00	53 723,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	518 700,00	50 000,00	568 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 700,00	50 000,00	568 700,00
	90095		Pozostała działalność	1 431 742,00	- 282 655,00	1 149 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 789,00	26 300,00	44 089,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 955,00	- 199 955,00	409 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 553,00	- 109 000,00	489 553,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 094 400,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 100 400,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 500,00	6 000,00	29 500,00
		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	18 000,00	6 000,00	24 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 263 823,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>1 262 823,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	226 526,00	5 000,00	231 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 370,00	5 000,00	20 370,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 084,00	- 6 000,00	294 084,00
		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	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
<b>Razem:</b>				<b>64 037 658,00</b>	<b>- 2 774 700,00</b>	<b>61 262 958,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/178/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 października 2012 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyt	kredyt	pożyczka i kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodz. z UE	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	14
1.	400	40001	6057	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	8 913 241	5 306 735						5 306 735	UM Grajewo
2.	400	40001	6059, 6050	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	5 032 501	2 997 698	501 572	2 196 126	300 000				UM Grajewo
Razem dz. 400					13 945 742	8 304 433	501 572	2 196 126	300 000		0	5 306 735	
3.	600	60016	6057, 6059,6050	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - nawierzchnia	934 245	934 245	94 245	360 000		480 000			UM Grajewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	1 010 000	706 932		506 932	200 000				UM Grajewo
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Sportowej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	262 000	212 000	22 000	90 000	100 000				UM Grajewo
6.	600	60016	6057, 6059,6050	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	1 089 546	270 768	29 267	241 501					UM Grajewo
Razem dz. 600					3 295 791	2 123 945	145 512	1 198 433	300 000	480 000	0	0	



7.	700	70005	6050	Budowa kontenerów mieszkalnych przy ul. Budowlanej w Grajewie	400 000	10 594	10 594						UM Grajewo
8.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	3 071 889	3 058 440	120 000	1 922 873	100 000		915 567		UM Grajewo
<b>Razem dz. 700</b>					<b>3 471 889</b>	<b>3 069 034</b>	<b>130 594</b>	<b>1 922 873</b>	<b>100 000</b>		<b>915 567</b>	<b>0</b>	
9.	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego - I etap	2 300 000	345 000	5 000	340 000					UM Grajewo
<b>Razem dz. 710</b>					<b>2 300 000</b>	<b>345 000</b>	<b>5 000</b>	<b>340 000</b>					
10.	801	80104	6050	Przyłączenie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 do miejskiej sieci ciepłowniczej	25 000	25 000	25 000						UM Grajewo
<b>Razem dz.801</b>					<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>					
11.	900	90001	6057, 6059,6050	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - kanalizacja deszczowa	162 790	162 790	68 790	10 000		84 000			UM Grajewo
12.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	11 000	11 000		11 000					UM Grajewo
13.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	12 700	12 700		12 700					UM Grajewo
14.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w siegaczu ul. Geodetów	30 000	17 000		17 000					UM Grajewo
15.	900	90001	6057, 6059,6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	748 178	199 002	12 000	187 002					UM Grajewo
16.	900	90001	6057, 6059,6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej	53 942	18 131		18 131					UM Grajewo
17.	900	90001	6057, 6059,6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	1 425 319	355 760	2 500	178 360		174 900			UM Grajewo
<b>Razem 90001</b>					<b>2 443 929</b>	<b>776 383</b>	<b>83 290</b>	<b>434 193</b>		<b>84 000</b>	<b>174 900</b>	<b>0</b>	

18.	900	90015	6057, 6059,605 0	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - oświetlenie	52 746	52 746	15 746	10 000		27 000			UM Grajewo
19.	900	90015	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - oświetlenie	150 000	100 000	20 000	80 000					UM Grajewo
20.	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do parku przy ul. Strażackiej	7 000	7 000	7 000						UM Grajewo
21.	900	90015	6057, 6059,605 0	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	100 815	32 593	3 800	28 793					UM Grajewo
<b>Razem 90015</b>					<b>310 561</b>	<b>192 339</b>	<b>46 546</b>	<b>118 793</b>		<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22.	900	90019	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - kanalizacja deszczowa	300 000	220 000	70 000	150 000					UM Grajewo
23.	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	83 800	83 800	73 800	10 000					UM Grajewo
24.	900	90019	6050	Budowa ulicy Przekopka - I etap - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej	430 000	264 900	50 000	114 900	100 000				UM Grajewo
<b>Razem 90019</b>					<b>813 800</b>	<b>568 700</b>	<b>193 800</b>	<b>274 900</b>	<b>100 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
25.	900	90095	6057, 6059,605 0	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	416 937	107 982		107 982					UM Grajewo
26.	900	90095	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Sportowej	26 300	26 300		26 300					UM Grajewo
27.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Geodetów	20 000	13 000		13 000					UM Grajewo
28.	900	90095	6057, 6059,605 0	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - zabudowania	795 360	795 360	186 360		200 000	409 000			UM Grajewo
<b>Razem 90095</b>					<b>1 258 597</b>	<b>942 642</b>	<b>186 360</b>	<b>147 282</b>	<b>200 000</b>	<b>409 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem 900</b>					<b>4 826 887</b>	<b>2 480 064</b>	<b>509 996</b>	<b>975 168</b>	<b>300 000</b>	<b>520 000</b>	<b>174 900</b>	<b>0</b>	

29.	926	92601	6050	Przebudowa ogrodzenia kompleksu boisk sportowych przy ul. 11 Listopada w Grajewie	9 500	9 500	9 500						UM Grajewo
30.	926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	15 567 370	70 370	70 370						UM Grajewo
<b>OGÓŁEM</b>					<b>43 442 179</b>	<b>16 427 346</b>	<b>1 397 544</b>	<b>6 632 600</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 090 467</b>	<b>5 306 735</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/178/12  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 26 października 2012 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPOJNOŚCI												
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki						
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	2012 r.					
							z tego:					
							Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:	
								kredyty	pozostałe**		pożyczka na finans. zadań realiz. z udziałem środków pochodz. z UE	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		19 725 620	6 963 450	12 762 170	14 084 311	4 927 075	3 837 895	1 089 180	9 157 236	1 000 000	8 157 236
1.1	Program:	<b>PROJEKT PROW NA LATA 2007-2013</b>										
	Priorytet:											
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ										
	Nazwa projektu:	<b>BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. DWORNEJ</b>										
	Razem wydatki:		1 945 141	945 141	1 000 000	1 945 141	945 141	580 000	365 141	1 000 000	1 000 000	0
	z tego: 2012 r.	60016,9000 1,90015,90 095	1 945 141	945 141	1 000 000	1 945 141	945 141	580 000	365 141	1 000 000	1 000 000	
1.2	Program:	<b>PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013</b>										
	Priorytet:	<b>WZROST INNOWACYJNOŚCI I WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONIE</b>										
	Działanie:	REGION ATRAKCYJNY INWESTYCJOM										
	Nazwa projektu:	<b>ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA GRAJEWÓW POPRZECZ KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GRAJEWIE PRZY UL. PROLETARIACKIEJ</b>										
	Razem wydatki:		3 834 737	984 236	2 850 501	3 834 737	984 236	761 769	222 467	2 850 501	0	2 850 501
	z tego: 2012 r.	60016,9000 1,90015,90 095	984 236	984 236	0	984 236	984 236	761 769	222 467	0		
	2013 r.	60016,9000 1,90015,90 095	2 850 501	0	2 850 501					2 850 501		2 850 501
1.3	Program:	<b>PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013</b>										
	Priorytet:	<b>ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA</b>										
	Działanie:	ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA										
	Nazwa projektu:	<b>MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MIASTA GRAJEWÓW POPRZECZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII</b>										
	Razem wydatki:		13 945 742	5 034 073	8 911 669	8 304 433	2 997 698	2 496 126	501 572	5 306 735	0	5 306 735
	z tego: 2012 r.	40001	8 304 433	2 997 698	5 306 735	8 304 433	2 997 698	2 496 126	501 572	5 306 735		5 306 735
	2013 r.	40001	5 641 309	2 036 375	3 604 934	0						

<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>899 526</b>	<b>130 479</b>	<b>769 047</b>	<b>865 636</b>	<b>128 135</b>		<b>128 135</b>	<b>737 501</b>		<b>737 501</b>
2.1	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA</b>										
	Priorytet:	SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE-ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI										
	Działanie:	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU - eInclusion										
	Nazwa projektu:	<b>PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE GRAJEWO</b>										
	Razem wydatki:		<b>57 151</b>	<b>16 009</b>	<b>41 142</b>	<b>57 151</b>	<b>16 009</b>		<b>16 009</b>	<b>41 142</b>		<b>41 142</b>
	z tego: 2012 r.	85395	57 151	16 009	41 142	57 151	16 009		16 009	41 142		41 142
2.2	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>										
	Priorytet:	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH										
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY										
	Nazwa projektu:	<b>INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GRAJEWIE</b>										
	Razem wydatki:		<b>53 117</b>	<b>8 284</b>	<b>44 833</b>	<b>53 117</b>	<b>8 284</b>		<b>8 284</b>	<b>44 833</b>		<b>44 833</b>
	z tego: 2012 r.	85395	53 117	8 284	44 833	53 117	8 284		8 284	44 833		44 833
2.3	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>										
	Priorytet:	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH										
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY										
	Nazwa projektu:	<b>WIĘCEJ UMIEM ORAZ WIEM</b>										
	Razem wydatki:		<b>214 992</b>	<b>32 250</b>	<b>182 742</b>	<b>214 992</b>	<b>32 250</b>		<b>32 250</b>	<b>182 742</b>		<b>182 742</b>
	z tego: 2012 r.	85395	214 992	32 250	182 742	214 992	32 250		32 250	182 742		182 742
2.4	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>										
	Priorytet:	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH										
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY										
	Nazwa projektu:	<b>JUŻ MYŚLĘ O PRZYSZŁOŚCI</b>										
	Razem wydatki:		<b>229 266</b>	<b>34 390</b>	<b>194 876</b>	<b>229 266</b>	<b>34 390</b>		<b>34 390</b>	<b>194 876</b>		<b>194 876</b>
	z tego: 2012 r.	85395	229 266	34 390	194 876	229 266	34 390		34 390	194 876		194 876
2.5	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>										
	Priorytet:	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ										
	Działanie:	ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI										
	Nazwa projektu:	<b>GRAJEWSKIE CENTRUM AKTYWNEJ INTEGRACJI</b>										
	Razem wydatki:		<b>222 000</b>	<b>33 300</b>	<b>188 700</b>	<b>222 000</b>	<b>33 300</b>		<b>33 300</b>	<b>188 700</b>		<b>188 700</b>
	z tego: 2012 r.	85395	222 000	33 300	188 700	222 000	33 300		33 300	188 700		188 700
2.6	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>										
	Priorytet:	WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY										
	Działanie:	POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA										
	Nazwa projektu:	<b>MAŁY ARCHIMEDES</b>										
	Razem wydatki:	<b>80 195</b>	<b>41 640</b>	<b>6 246</b>	<b>35 394</b>	<b>26 020</b>	<b>3 902</b>		<b>3 902</b>	<b>22 118</b>		<b>22 118</b>
	z tego: 2012 r.		26 020	3 902	22 118	26 020	3 902		3 902	22 118		22 118
	2013 r.		15 620	2 344	13 276							
2.7	Program:	<b>UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ</b>										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	<b>COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ</b>										
	Razem wydatki:	<b>80 110</b>	<b>81 360</b>	<b>0</b>	<b>81 360</b>	<b>63 090</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>63 090</b>		<b>63 090</b>
	z tego: 2012 r.		63 090	0	63 090	63 090	0			63 090		63 090
	2013 r.		11 494	0	11 494							
	2014 r.		6 776	0	6 776							
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>20 625 146</b>	<b>7 093 929</b>	<b>13 531 217</b>	<b>14 949 947</b>	<b>5 055 210</b>	<b>3 837 895</b>	<b>1 217 315</b>	<b>9 894 737</b>	<b>1 000 000</b>	<b>8 894 737</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/178/12  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 26 października 2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			12 890 467
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 000 000
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	1 090 467
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 800 000
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem:</b>			3 167 400
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 934 200
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	233 200
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/178/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 października 2012 r.

# **DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2012 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	85311	2710	15 481			1.	Propagowanie lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży	92105	2360	8 000		
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85412	2710	212			2.	Zadania w zakresie kultury	92105	2360	10 000		
3.	POWIAT GRAJEWSKI	80195	6300	20 000									
4.	ZADM w Grajewie	70001	2650			280 000	3.	Wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem	92605	2360	5 000		
5.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		230 000		4.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2360	20 000		
6.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 66 000 zł	92109	2480		1 436 900		5.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	250 000		
7.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		400 000		6.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	30 000		
8.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	70004	6210	8 515									
9.	Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	75405	3000	15 000									
10.	Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	10 000									
	<b>RAZEM</b>			<b>69 208</b>	<b>2 066 900</b>	<b>280 000</b>		<b>RAZEM</b>			<b>323 000</b>		

## **Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok**

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

#### **1) zwiększenia na kwotę 75 801,00 zł są następujące:**

- a) ZSM Nr 2 w Grajewie: rozdz. 80101 § 0970 – 16 100,00, rozdz. 80103 § 0970 – 7 000,00, rozdz. 80110 § 0970 – 14 000,00 zł – zwrot z PUP za prace interwencyjne, 80110 § 0920 – 9 000,00 zł, 85395 § 0920 – 1650,00 zł – odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – rozdz. 75618 § 0480 - 19 600,00 zł,
- c) Mosir w Grajewie: rozdz. 92604 § 0750 – 5 000,00 zł - dochody z tytułu wynajmu składników majątku,
- d) UM: rozdz. 75814 § 0920 – 3 451,00 zł - odsetki na rachunkach bankowych miasta.

#### **2) zmniejszenia na kwotę 2 350 501,00 zł są następujące:**

- a) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 350 501,00 zł tytułem przeniesienia wpływu dotacji z UE na Projekt dotyczący inwestycji p.n. "Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej" z roku 2012 do roku 2013, rozdz. 60016 § 6207,
- b) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 000 000,00 zł tytułem braku zaplanowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

### **§ 2. Zmiany planu wydatków są następujące:**

#### **1) zwiększenia na kwotę 75 801,00 zł są następujące:**

- a) ZSM Nr 2 w Grajewie: rozdz. 80101 § 4010 – 42 310,00 zł, § 4110 – 5 440,00 zł – wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz wynagrodzenie nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia,
- b) Klub „Zdrowie i Trzeźwość”: rozdz. 85154 § 4010 -19 035,00 zł, § 4110 - 84,00 zł § 4120 - 481,00 zł – wynagrodzenie i pochodne zatrudnionego terapeuty zajęciowego,
- c) Mosir w Grajewie: rozdz. 92601 § 4010- 5 000,00 zł – wynagrodzenia na zatrudnienie na okres 3 m-cy osoby po odbyciu stażu w Mosir zgodnie z deklaracją złożoną w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- d) UM: w rozdz. 85395 zabezpiecza się kwotę 3 451,00 zł w § 4307-1 478,00 zł, § 4217-867,00 zł, § 4309-773,00 zł, § 4219- 333,00 zł na usługi szkoleniowe oraz produkty związane z zakończeniem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” z POIG,

#### **2) zmniejszenia na kwotę 2 850 501,00 zł są następujące:**

- a) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2 850 501,00 zł w związku z planowanym zakończeniem realizacji inwestycji z RPOWP p.n. "Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej" w roku 2013, rozdz. 60016 § 6057 – 818 778,00 zł, rozdz. 90001 § 6057 – 549 176,00 zł – kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej, rozdz. 90001 § 6057 – 35 811,00 zł – kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej, rozdz. 90001 § 6057 – 1 069 559,00 zł – kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej, rozdz. 90015 § 6057 – 68 222,00 zł – oświetlenie w ul. Proletariackiej, rozdz. 90095 § 6057 – 308 955,00 zł – sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej,

#### **3) przesunięcia na kwotę 516 731,00 zł są następujące:**

- a) zmienia się klasyfikację budżetową w zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej” według poniższego wyszczególnienia:



- z rozdz. 60016 §6057-30 000,00 zł, rozdz. 90001 §6057-66 000,00 zł, rozdz. 90015 §6057-13 000,00 zł przenosi się do rozdz. 90095 §6057-109 000,00 zł,
  - z rozdz. 90095 §6059-109 000,00 zł przenosi się do rozdz. 60016 §6059-30 000,00 zł, rozdz. 90001 §6059-66 000,00 zł, rozdz. 90015 §6059-13 000,00 zł,
- b) ZSM Nr 2 w Grajewie: z rozdz. 80101 § 4120 – 833,00 zł, z rozdz. 80103 § 4010 – 64 669,00 zł, § 4110 – 25,00 zł, § 4120 – 1 761,00 zł, z rozdz. 80110 § 4010 – 37 233,00 zł, § 4120 – 3 823,00 zł, z rozdz. 80148 § 4010 – 3 706,00 zł, § 4120 – 529,00 zł przesuwa się do rozdz. 80101 § 4010 - 66 859,00 zł, § 4110 – 12 423,00 zł, rozdz. 80110 § 4110 – 21 580,00 zł, rozdz. 80148 § 4110 – 3 060,00 zł, rozdz. 85401 § 4010 – 5 326,00 zł, § 4110 – 3 260,00 zł, § 4120 – 71,00 zł – składki rentowe (wzrost o 2%), odprawa dla pracownika administracji i obsługi, wynagrodzenie i pochodne kierownika gospodarczego od IX 2012 r., wynagrodzenie nauczyciela będącego w gotowości do pracy, wynagrodzenie nauczyciela pełniącego zastępstwo za nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim,
- c) ZSM Nr 3 w Grajewie: z rozdz. 80101 § 4010 – 34 000,00 zł, z rozdz. 80103 § 4010 – 11 000,00 zł przesuwa się do rozdz. 80101 § 4110 – 19 930,00 zł, 80103 § 4110 – 1 360,00 zł, rozdz. 80110 § 4110 – 17 700,00 zł, rozdz. 80148 § 4110 – 3 600,00 zł, rozdz. 85401 § 4110 – 2 410,00 zł – składki rentowe (wzrost o 2%),
- d) ZSM Nr 1 w Grajewie: z rozdz. 80103 § 4010 przesuwa się kwotę 1 738,00 zł do rozdz. 85401 § 4110 – składki rentowe (wzrost o 2%),
- e) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 50 000,00 zł z zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa ulicy Sportowej – I etap – nawierzchnia jezdni i chodników”, rozdz. 60016 § 6050 na następujące zadania:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej” – 12 700,00 zł, rozdz. 90001 § 6050,
  - „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej” – 11 000,00 zł, rozdz. 90001 § 6050,
  - „Przebudowa wodociągu w ulicy Sportowej” – 26 300,00 zł, rozdz. 90095 § 6050,
- f) przenosi się kwotę 50 000,00 zł z zadania p.n. „Budowa ulicy Przekopka – I etap – nawierzchnia jezdni i chodników”, rozdz. 60016 § 6050 na zadanie „Budowa ulicy Przekopka – I etap – kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej”, rozdz. 90019 § 6050,
- g) dokonuje się przesunięcia kwoty 6 000,00 zł z rozdz. 92605 § 2360 (propagowanie i rozwój kultury fizycznej) do rozdz. 92105 § 2360 na zadanie w zakresie kultury p.n. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewo – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku”,
- h) Klub „Zdrowie i Trzeźwość”: przesuwa się w rozdz. 85154 z § 4040 – 1 471,00 zł, § 4170 – 2 643,00 zł do § 4110 – 4 114,00 zł – składki rentowe (wzrost o 2%),
- i) MOPS w Grajewie: przesuwa się z rozdz. 85214 § 3110 kwotę 3 000,00 zł do utworzonego rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze § 4430 na uiszczenie przez gminę opłat za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,
- j) UM: w rozdz. 85395 przenosi się z: § 4017-4 200,00 zł, § 4117-400,00 zł, § 4127-100,00 zł, § 4019-1 500,00 zł, § 4119-100,00 zł do: § 4307-4 700,00 zł i § 4309-1 600,00 zł na licencje oprogramowania w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” z POIG,
- k) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z rozdz. 80105 § 6300 na rozdz. 80195 § 6300 na kwotę 20 000,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Grajewskiemu na dofinansowanie wydatków adaptacyjnych części budynku internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie na cele przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie (z uwagi na złożoność planowanego do realizacji zadania).