

**UCHWAŁA NR XL/294/13  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 września 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 92 784,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 134 945,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 872 787,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 914 948,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 74 504 443,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 261 186,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 243 257,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 75 337 819,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 53 905 202,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 432 617,00 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, stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 184 827,42 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

**§ 6.** Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

**mgr Grzegorz Curyło**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>301,00</b>	<b>301,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	301,00	301,00
		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	301,00	301,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 148 167,00</b>	<b>545,00</b>	<b>2 148 712,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 147 567,00	545,00	2 148 112,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	545,00	545,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 565,00</b>	<b>30,00</b>	<b>225 595,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 309,00	30,00	34 339,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00
<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>30 194 225,00</b>	<b>85 445,00</b>	<b>30 279 670,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 485 965,00	85 445,00	10 571 410,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 266 830,00	85 445,00	10 352 275,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 846 957,00</b>	<b>- 123 445,00</b>	<b>14 723 512,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 155 391,00	- 123 445,00	1 031 946,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	916 115,00	- 123 445,00	792 670,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 305 950,00</b>	<b>2 813,00</b>	<b>1 308 763,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	248 137,00	2 813,00	250 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 137,00	2 813,00	228 950,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>643 454,00</b>	<b>- 11 500,00</b>	<b>631 954,00</b>
	85395		Pozostała działalność	643 454,00	- 11 500,00	631 954,00
		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	9 775,00	- 9 775,00	0,00
		6209	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	1 725,00	- 1 725,00	0,00

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 600 121,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>4 603 771,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 798,00	3 650,00	44 448,00
		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	39 428,00	3 650,00	43 078,00
<b>Razem:</b>				67 052 519,00	- 42 161,00	67 010 358,00

1. Dochody razem – 74 504 443,00 zł.
2. Dochody bieżące razem – 61 261 186,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 698 274,00 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) – 11 242 962,00 zł,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 85 000,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 210 443,00</b>	<b>- 1 188 385,00</b>	<b>2 022 058,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 110 443,00	- 1 188 385,00	1 922 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	- 1 188 385,00	401 615,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 625 530,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>1 615 530,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 530,00	- 10 000,00	1 220 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 10 000,00	790 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 058 206,00</b>	<b>53 320,00</b>	<b>5 111 526,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 062 390,00	53 320,00	4 115 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 937,00	35 880,00	2 631 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 030,00	6 168,00	462 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 584,00	880,00	54 464,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 114,00	392,00	24 506,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 460,00	10 000,00	16 460,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>203 008,00</b>	<b>- 36 284,00</b>	<b>166 724,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	163 008,00	- 36 284,00	126 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 112,00	- 30 000,00	66 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 063,00	- 5 157,00	12 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575,00	- 735,00	1 840,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 764,00	- 392,00	1 372,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 082 662,00</b>	<b>- 17 000,00</b>	<b>1 065 662,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 082 662,00	- 17 000,00	1 065 662,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 047 462,00	- 17 000,00	1 030 462,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 809 831,00</b>	<b>64 418,00</b>	<b>24 874 249,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 140 859,00	56 760,00	10 197 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 022 599,00	47 440,00	7 070 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 600,00	8 157,00	1 288 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 939,00	1 163,00	181 102,00

	80110		Gimnazja	7 200 070,00	7 658,00	7 207 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996 235,00	6 400,00	5 002 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 506,00	1 101,00	904 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 767,00	157,00	128 924,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>580 600,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>597 600,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	120 000,00	17 000,00	137 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	17 000,00	137 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>484 121,00</b>	<b>- 11 500,00</b>	<b>472 621,00</b>
	85395		Pozostała działalność	469 325,00	- 11 500,00	457 825,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 775,00	- 9 775,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725,00	- 1 725,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 919 839,00</b>	<b>- 612 140,00</b>	<b>5 307 699,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 854 624,00	- 195 212,00	1 659 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 436,00	- 94 300,00	330 136,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 494,00	- 100 912,00	216 582,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 277 345,00	2 920,00	1 280 265,00
		4430	Różne opłaty i składki	223 428,00	2 920,00	226 348,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 573,00	- 67 033,00	694 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 388,00	- 44 500,00	75 888,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 533,00	- 22 533,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	472 267,00	- 302 815,00	169 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 267,00	- 302 815,00	169 452,00
	90095		Pozostała działalność	471 088,00	- 50 000,00	421 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>2 244 760,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 554 000,00	14 760,00	1 568 760,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 404 000,00	14 760,00	1 418 760,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 696 564,00</b>	<b>1 683 650,00</b>	<b>10 380 214,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 667 129,00	1 680 000,00	9 347 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 139,00	601,00	16 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 223,00	- 151,00	6 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	- 450,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 984,00	1 680 000,00	1 778 984,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	762 278,00	3 650,00	765 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 089,00	5 494,00	330 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 727,00	940,00	65 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 980,00	135,00	9 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 850,00	- 6 569,00	101 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 560,00	3 650,00	100 210,00
<b>Razem:</b>			67 885 895,00	- 42 161,00	67 843 734,00

**1. Plan wydatków ogółem – 75 337 819,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące – 53 905 202,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 39 545 872,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 332 062,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 398 433,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 732 753,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 060 735,00 zł,
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3–500180,00 zł,
- obsługa długu – 1 065 662,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 21 432 617,00 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	150 000	150 000
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>1 462 058</b>	<b>1 462 058</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	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej	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	20 000	20 000
<b>Razem 90001</b>					<b>1 552 212</b>	<b>1 552 212</b>
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	20 000	20 000
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
<b>Razem 90015</b>					<b>147 240</b>	<b>147 240</b>
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	Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia	54 000	54 000
27.	900	90019	6050	Budowa ulicy Przekopka – I etap – kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej	7 000	7 000
28.	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
29.	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
30.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	50 000	50 000
31.	900	90019	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) -kanalizacja deszczowa	14 000	14 000
<b>Razem 90019</b>					<b>169 452</b>	<b>169 452</b>
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
<b>Razem 90095</b>					<b>204 428</b>	<b>204 428</b>
<b>Razem 900</b>					<b>2 073 332</b>	<b>2 073 332</b>
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
<b>Razem 926</b>					17 632 798	9 179 445
<b>OGÓLEM</b>					<b>36 283 619</b>	<b>20 012 291</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/294/13

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 września 2013 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – Plan na 2013 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>17 146 216</b>	<b>5 903 254</b>	<b>11 242 962</b>
1.1	Program:	<b>PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013</b>			
	Priorytet:	<b>WZROST INNOWACYJNOŚCI I WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONIE</b>			
	Działanie:	<b>REGION ATRAKCYJNY INWESTYCJOM</b>			
	Nazwa projektu:	<b>ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA GRAJEWO POPRZEZ 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
1.2	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 POPRZEZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII</b>			
	Razem wydatki:		<b>6 808 022</b>	2 457 923	4 350 099
	z tego: 2013 r.	40001	<b>6 808 022</b>	2 457 923	4 350 099
1.3	Program:	<b>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 POPRZEZ 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
1.4	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 GRAJEWO</b>			
	Razem wydatki:		<b>379 434</b>	132 802	246 632
	z tego: 2013 r.	40001	<b>379 434</b>	132 802	246 632
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>500 180</b>	<b>80 189</b>	<b>419 991</b>
2.1	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>			
	Priorytet:	7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI			
	Działanie:	7.1.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
	Nazwa projektu:	GRAJEWSKIE CENTRUM AKTYWNEJ INTEGRACJI			
	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
2.2	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>			
	Priorytet:	<b>IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH</b>			
	Działanie:	9.1.2. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji			
	Nazwa projektu:	UCZEN NA PIĄTKĘ ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie -Zespół			

	Szkół Miejskich Nr 3				
	Razem wydatki:		<b>114 487</b>	<b>17 178</b>	<b>97 309</b>
	z tego: 2013 r.	85395	<b>114 487</b>	17 178	97 309
2.3	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>			
	Priorytet:	WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY			
	Działanie:	POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA			
	Nazwa projektu:	<b>MAŁY ARCHIMEDES - Zespół Szkół Miejskich Nr 2</b>			
	Razem wydatki:	<b>80 195</b>	<b>15 620</b>	<b>2 344</b>	<b>13 276</b>
	z tego: 2013 r.		15 620	2 344	13 276
2.4	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>			
	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:	<b>Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości - ZSM Nr 2</b>			
	Razem wydatki:		<b>86 338</b>	<b>24 517</b>	<b>61 821</b>
	z tego: 2013 r.	85395	<b>86 338</b>	24 517	61 821
2.5	Program:	<b>UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<b>COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich Nr 1</b>			
	Razem wydatki:	<b>80 110</b>	<b>42 735</b>		<b>42 735</b>
	z tego: 2013 r.		42 735		42 735
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>17 646 396</b>	<b>5 983 443</b>	<b>11 662 953</b>

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

<b>DOTACJE</b>													
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	POWIAT GRAJEWSKI	60014	6300	100 000			1.	Propagowanie lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży	92105	2360	8 000		
		80105	2710	5 000									
		80195	6300	20 000									
2.		85311	6300	137 000			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>476 796</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 92 784,00 zł są następujące:

- a) wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie, rozdz. 01095 § 0750 – 301 zł,
- b) wpływy za korzystanie z przystanków autobusowych, rozdz. 60016 § 0490 – 545 zł,
- c) wpływy z tytułu odsetek bankowych na rachunku projektu „The Questing”, rozdz. 75075 § 0920 – 30 zł,
- d) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (zwiększenie podstawy opodatkowania) w kwocie 85 445,00 zł - rozdz. 75615 § 0310,
- e) planowane wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za prace interwencyjne w ZSM Nr 1 w Grajewie, rozdz. 80101 § 0970 – 2 813,00 zł,
- f) rozdz. 92604 § 0750 – 3 650,00 zł – wpływy w MOSiR z tytułu wynajmu powierzchni reklamowej podczas imprezy sportowej Puchar Narodów Strongman,

2) zmniejszenia na kwotę 134 945,00 zł są następujące:

- a) ZSM Nr 3 – Projekt POKL „Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4..” – dotacja ze środków europejskich i krajowych w wysokości 11 500,00 zł: rozdz. 85395 § 6207 – 9 775 zł, § 6209 – 1 725 zł.,
- b) w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego p.n ”Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 75814 § 0970 w wysokości 123 445,00 zł (wpływy z niezrealizowanych środków niewygasających były mniejsze ponieważ część wydatków niewygasających została zrealizowana pod koniec czerwca 2013 r.).

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

1) zwiększenia na kwotę 92 784,00 zł są następujące:

a) UM Grajewo:

- zabezpiecza się środki w wysokości 7 036,00 zł w rozdz. 75023 § 4010 – 5 880 zł, § 4110 – 1 011 zł, § 4120 – 145 zł w związku z podwyżką wynagrodzenia Burmistrza Miasta Grajewo,
- zwiększa się środki w planie w wysokości 2 920,00 zł w rozdz. 90002 § 4430 z przeznaczeniem na brakującą kwotę do zapłaty składki członkowskiej z tytułu przynależności Miasta Grajewo do Związku Komunalnego Biebrza,

b) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 7 660,00 zł w ZSM Nr 1, rozdz.80101 § 4010 – 6 400,00 zł, § 4110 – 1 102,00 zł, § 4120 – 158,00 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownika w ramach prac interwencyjnych w charakterze opiekuna nad dziećmi w trakcie dojścia do szkoły w okresie IX-XII 2013 r.,

c) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 49 100,00 zł w ZSM Nr 2, rozdz.80101 § 4010 – 41 040,00 zł, § 4110 – 7 055,00 zł, § 4120 – 1 005,00 zł na wynagrodzenie i pochodne nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia,

d) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 7 658,00 zł w ZSM Nr 3, rozdz.80110 § 4010 – 6 400,00 zł, § 4110 – 1 101,00 zł, § 4120 – 157,00 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownika w ramach prac interwencyjnych w charakterze pomocnika nauczyciela w okresie IX-XII 2013 r.,

e) zwiększa się plan dotacji podmiotowej Miejskiego Domu Kultury w Grajewie o kwotę 14 760,00 zł, rozdz. 92109 § 2480 z przeznaczeniem na remont klimatyzacji w Sali widowiskowej MDK,

- f) zwiększa się plan wydatków w MOSiR w Grajewie w rozdz. 92604 § 4300 o kwotę 3 650 zł z przeznaczeniem na usługi transportowe, noclegi i wyżywienie zawodników oraz trenerów,
- 2) 2) zmniejszenia na kwotę 134 945,00 zł są następujące:
- a) ZSM Nr 3 – Projekt POKL „Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 ..” – niezrealizowane wydatki z dotacji ze środków europejskich i krajowych w wysokości 11 500,00 zł (po rozstrzygnięciu przetargu środki trwałe nie przekroczyły jednostkowej wartości 3 500,00 zł, zakwalifikowano więc je w paragrafie 4217 i 4219): rozdz. 85395 § 6207 – 9 775 zł, § 6209 – 1 725 zł,
- b) w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego p.n. ”Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 123 445,00 zł następująco:
- w rozdz. 90001 § 6059 – 10 199,00 zł - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej”,
  - w rozdz. 90001 § 6059 – 90 713,00 zł - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej”,
  - w rozdz. 90015 § 6059 – 22 533,00 zł - oświetlenie w ul. Proletariackiej” (wydatki zostały zrealizowane pod koniec czerwca 2013 r. ze środków niewygasających).
- 3) przesunięcia na kwotę 1 780 003,00 zł są następujące:
- a) w zadaniu inwestycyjnym p.n ”Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” dokonuje się zmian według poniższego wyszczególnienia:
- przesuwa się środki w planie wydatków w wysokości 108,00 zł w rozdz. 90001 § 6057 z zadania: kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej” do zadania: kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej”,
  - przesuwa się środki w planie wydatków w wysokości 56,00 zł w rozdz. 90001 § 6059 z zadania: kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej” do zadania: kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej” z uwagi na zastosowanie innego klucza przy podziale planu wydatków na poszczególne sieci.
- b) dokonuje się likwidacji środków w planie na kwotę 1 472 500,00 zł w następujących zadaniach inwestycyjnych:
- „Budowa nawierzchni w ul. Sadowej” – 600 000,00 zł , rozdz. 60016 § 6050,
  - „Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej – I etap” – 500 000,00 zł , rozdz. 60016 § 6050,
  - „Oświetlenie w ul. Ekologicznej – I etap” – 40 000,00 zł, rozdz. 90015 § 6050,
  - „Kanalizacja deszczowa w ul. Ekologicznej – I etap” – 282 500,0 zł, rozdz. 90019 § 6050,
  - „Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej – I etap” – 50 000,00 zł, rozdz. 90095 § 6050,
- przenosząc środki do zadania inwestycyjnego: „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – wydatki niekwalifikowalne – 1 472 500,00 zł, rozdz. 92601 § 6050,
- c) dokonuje się przesunięcia środków w planie na kwotę 207 500,00 zł do zadania inwestycyjnego: „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – wydatki niekwalifikowane, rozdz. 92601 § 6050 z następujących zadań:
- „Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) – nawierzchnia jezdni i chodników” – 59 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050,
  - „Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) – oświetlenie” – 4 500,00 zł, rozdz. 90015 § 6050,
  - „Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) – kanalizacja deszczowa” – 16 000,00 zł, rozdz. 90019 § 6050,
  - „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miłej” – 118 000,00 zł, rozdz. 90001 § 6050,
  - „Budowa wodociągu w ul. Partyzantów” – 10 000,00 zł, rozdz. 90019 § 6050,
- d) dokonuje się przesunięcia środków w planie na kwotę 23 700,00 zł z zadania inwestycyjnego: „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej”, rozdz. 60016 § 6050 do nowo utworzonych zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej – dokumentacja projektowa”, rozdz. 90001 § 6050 – 3 700,00 zł,
  - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej”, rozdz. 90001 § 6050 – 20 000,00 zł,
- e) przenosi się środki w planie w wysokości 5 685,00 zł z zadania „Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej – dokumentacja projektowa”, rozdz. 60016 § 6050 do następujących zadań:
- „Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia – dokumentacja projektowa”, rozdz. 90019 § 6050 – 1 685,00 zł,
  - „Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia”, rozdz. 90019 § 6050 – 4 000,00 zł,
- f) z rozdz. 70005 § 6060 (zakup gruntów) przenosi się kwotę 10 000,00 zł do rozdz. 75023 § 6060 z przeznaczeniem na zakup licencji na system Gmina z modułem iMPA VS,
- g) dokonuje się przesunięcia środków w planie na kwotę 36 284,00 zł na wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników zlikwidowanej Straży Miejskiej zatrudnionych w Wydziale Gospodarki Komunalnej z rozdz. 75416 – Straż miejska § 4010 – 30 000,00 zł, § 4110 – 5 157,00 zł, § 4120 – 735,00 zł, § 4140 – 392,00 zł do rozdz. 75023 § 4010 – 30 000,00 zł, § 4110 – 5 157,00 zł, § 4120 – 735,00 zł, § 4140 – 392,00 zł,
- h) w MOSiR dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w kwocie 7 170,00 zł z rozdz. 92601 (stadion) § 4110 – 151,00 zł, § 4170 – 450,00 zł i rozdz. 92604 § 4170 – 6 569,00 zł do rozdz. 92601 (Orlik) § 4010 – 601,00 zł i rozdz. 92604 § 4010 – 5 494,00 zł, § 4110 – 940,00 zł, § 4120 – 135,00 zł z przeznaczeniem na brakujące wynagrodzenie animatora sportu oraz na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach trzymiesięcznego zobowiązania po odbyciu 6 – miesięcznych prac interwencyjnych,
- i) z rozdz. 75702 § 8110 (odsetki od kredytu mniejsze w związku z malejącą stopą Wlibor) przesuwa się kwotę 17 000,00 zł do rozdz. 85111 § 6300 z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na sfinansowanie zakupu aparatury medycznej – kardiogramu i detektora tętna płodu na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. Dr W. Gineła w Grajewie.