



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 12 stycznia 2015 r.

Poz. 101

### UCHWAŁA NR III/9/14 RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 29 grudnia 2014 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewa na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 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) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 33 688,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 5 506 018,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 33 688,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 5 506 018,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 69 902 759,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 849 432,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 053 327,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 75 325 129,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 58 712 942,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 16 612 187,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 5 422 370,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 422 370,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł z przychodów z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

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

**§ 6.** Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewa 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**  
***Halina Muryjas-Rzasa***

**Załącznik nr 1** do uchwały nr III/9/14

Rady Miasta Grajewo  
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok**

Rodzaj zadania: własne

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana         | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---|---------------|----------------|---------------|
| 758    |          |          | Różne rozliczenia   | 14 356 884,00 | 23 105,00      | 14 379 989,00 |
|        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 443 110,00    | 23 105,00      | 466 215,00    |
|        |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 422 173,00    | 23 105,00      | 445 278,00    |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 20 937,00     | - 19 127,00    | 1 810,00      |
|        |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00          | 19 127,00      | 19 127,00     |
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie  | 2 057 712,00  | 10 583,00      | 2 068 295,00  |
|        | 80110    |          | Gimnazja  | 2 500,00      | 10 583,00      | 13 083,00     |
|        |          | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00          | 10 583,00      | 10 583,00     |
| 926    |          |          | Kultura fizyczna  | 8 890 871,00  | - 5 506 018,00 | 3 384 853,00  |
|        | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 8 838 971,00  | - 5 506 018,00 | 3 332 953,00  |
|        |          | 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 | 8 830 971,00  | - 5 506 018,00 | 3 324 953,00  |
| Razem: |          |          |   | 67 529 027,00 | - 5 472 330,00 | 62 056 697,00 |

1. Dochody bieżące razem – 61 849 432,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 662 746,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 8 053 327,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 5 934 200,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 5 928 200,00 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku – 2 000 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 zł.

**Załącznik nr 2** do uchwały nr III/9/14Rady Miasta Grajewo  
z dnia 29 grudnia 2014 r.**Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok (w złotych)**

Rodzaj zadania: własne

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana         | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---|---------------|----------------|---------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie  | 26 277 008,00 | - 17 394,00    | 26 259 614,00 |
|        | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 11 226 608,00 | - 4 539,00     | 11 222 069,00 |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 752 027,00  | - 4 539,00     | 7 747 488,00  |
|        | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 109 864,00  | - 5 938,00     | 1 103 926,00  |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 786 133,00    | - 5 938,00     | 780 195,00    |
|        | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 136 264,00    | - 17 500,00    | 118 764,00    |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 000,00     | - 17 500,00    | 31 500,00     |
|        | 80110    |          | Gimnazja  | 7 109 052,00  | 10 583,00      | 7 119 635,00  |
|        |          | 4301     | Zakup usług pozostałych   | 26 185,00     | 581,00         | 26 766,00     |
|        |          | 4361     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00        | 50,00          | 150,00        |
|        |          | 4411     | Podróże służbowe krajowe  | 1 180,00      | 420,00         | 1 600,00      |
|        |          | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne  | 34 593,00     | 9 366,00       | 43 959,00     |
|        |          | 4431     | Różne opłaty i składki  | 5 882,00      | 166,00         | 6 048,00      |
| 853    |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 391 118,00  | 23 105,00      | 1 414 223,00  |
|        | 85305    |          | Żłobki  | 818 257,00    | 23 105,00      | 841 362,00    |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 118 125,00    | 5 500,00       | 123 625,00    |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 355,00     | 1 726,00       | 19 081,00     |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 468,00      | 422,00         | 2 890,00      |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 19 177,00     | 14 400,00      | 33 577,00     |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 456,00      | 1 057,00       | 2 513,00      |
| 854    |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 1 153 278,00  | 27 977,00      | 1 181 255,00  |
|        | 85401    |          | Świetlice szkolne   | 703 112,00    | 27 977,00      | 731 089,00    |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 528 306,00    | 23 452,00      | 551 758,00    |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 89 099,00     | 2 184,00       | 91 283,00     |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 12 699,00     | 590,00         | 13 289,00     |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 33 448,00     | 1 751,00       | 35 199,00     |
| 926    |          |          | Kultura fizyczna  | 18 265 999,00 | - 5 506 018,00 | 12 759 981,00 |
|        | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 17 015 041,00 | - 5 506 018,00 | 11 509 023,00 |
|        |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 830 971,00  | - 5 506 018,00 | 3 324 953,00  |
| Razem: |          |          |   | 72 951 397,00 | - 5 472 330,00 | 67 479 067,00 |

Plan wydatków ogółem – 75 325 129,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 58 712 942,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 43 400 683,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 038 960,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 361 723,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 976 016,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 690 786,00 zł,
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 794 199,00 zł,
- obsługa długu – 851 258,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 16 612 187,00 zł, w tym:

- a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 757 862,00 zł,
- b) dotacja celowa na zakup: Projektora 3D dla MDK w Grajewie - 348 327 zł i zakup systemu do obsługi sprzedaży biletów kinowych – 11 673,00 zł,
- c) aport pieniężny do spółki BIOM - 168 000 zł.

**Załącznik nr 3** do uchwały nr III/9/14  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU**

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki  |
|---------------|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------|
|               |       |        |      |  |                         | rok budżetowy 2014 |
| 1             | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                       | 7                  |
| 1.            | 400   | 40001  | 6057 | Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo  | 680 940                 | 680 940            |
|               | 400   | 40001  | 6059 | Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo  | 366 660                 | 366 660            |
| 2.            | 400   | 40001  | 6050 | Sieć ciepła w ul. 11-go Listopada - dokumentacja projektowa  | 7 500                   | 7 500              |
| 3.            | 400   | 40001  | 6050 | Budowa sieci ciepłej w ul. Ekologicznej - I etap   | 21 000                  | 21 000             |
| 4.            | 400   | 40001  | 6050 | Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja projektowa   | 7 500                   | 7 500              |
| Razem dz. 400 |       |        |      |  | 1 083 600               | 1 083 600          |
| 5.            | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni w ulicy Ekologicznej - I etap   | 500 000                 | 500 000            |
| 6.            | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchnia jezdni i chodników na os. Przekopka - II etap  | 415 000                 | 415 000            |
| 7.            | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni ul. Sportowej - II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego)                            | 204 000                 | 204 000            |
| 8.            | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej   | 111 000                 | 111 000            |
| 9.            | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Dąbrowskiego (od ul. Sportowej do ul. Bema) - dokumentacja projektowa   | 10 000                  | 10 000             |
| 10.           | 600   | 60016  | 6050 | Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Krótkiej                                  | 13 000                  | 13 000             |
| 11.           | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej - I etap  | 110 000                 | 110 000            |
| 12.           | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa - ul. Miła                                       | 235 000                 | 235 000            |
| 13.           | 600   | 60016  | 6050 | Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego nr 6  | 87 000                  | 87 000             |
| 14.           | 600   | 60016  | 6050 | Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25 - dokumentacja projektowa  | 5 000                   | 5 000              |
| 15.           | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja projektowa                                       | 7 500                   | 7 500              |
| 16.           | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Reymonta - dokumentacja projektowa                                      | 6 000                   | 6 000              |
| 17.           | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloków nr 5, 3) - dokumentacja projektowa | 9 000                   | 9 000              |
| Razem dz. 600 |       |        |      |  | 1 712 500               | 1 712 500          |
| 18.           | 801   | 80101  | 6050 | Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 - I etap   | 50 000                  | 50 000             |
| 19.           | 801   | 80101  | 6050 | Siłownia zewnętrzna przy ZSM Nr 3  | 30 000                  | 30 000             |
| 20.           | 801   | 80101  | 6050 | Hala sportowa przy Zespole Miejskim nr 3 - dokumentacja projektowa   | 52 000                  | 52 000             |
| Razem dz.801  |       |        |      |  | 132 000                 | 132 000            |
| 21.           | 900   | 90001  | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej - I etap  | 106 000                 | 106 000            |
| 22.           | 900   | 90001  | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej  | 13 000                  | 13 000             |
| Razem 90001   |       |        |      |  | 119 000                 | 119 000            |
| 23.           | 900   | 90015  | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Ekologicznej - I etap   | 40 000                  | 40 000             |

| Lp.         | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki  |
|-------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------|
|             |       |        |      |   |                         | rok budżetowy 2014 |
| 1           | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                       | 7                  |
| 24.         | 900   | 90015  | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Skośnej  | 45 000                  | 45 000             |
| 25.         | 900   | 90015  | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej - dokumentacja projektowa   | 5 000                   | 5 000              |
| 26.         | 900   | 90015  | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej   | 35 000                  | 35 000             |
| 27.         | 900   | 90015  | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej   | 25 000                  | 25 000             |
| 28.         | 900   | 90015  | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Geodetów   | 14 000                  | 14 000             |
| 29.         | 900   | 90015  | 6050 | Przebudowa ulicy Szpitalnej - oświetlenie   | 11 000                  | 11 000             |
| 30.         | 900   | 90015  | 6050 | Przebudowa linii kablowej nn kolidującej z budową parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6  | 15 000                  | 15 000             |
| 31.         | 900   | 90015  | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Architektów  | 45 000                  | 45 000             |
| Razem 90015 |       |        |      |   | 235 000                 | 235 000            |
| 32.         | 900   | 90019  | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ekologicznej - I etap   | 224 000                 | 224 000            |
| 33.         | 900   | 90019  | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa - ul. Miła  | 99 000                  | 99 000             |
| 34.         | 900   | 90019  | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej  | 55 000                  | 55 000             |
| 35.         | 900   | 90019  | 6050 | Kanalizacja deszczowa na os. Przekopka - ul. Grzybowa i ul. Jeżynowa  | 4 000                   | 4 000              |
| 36.         | 900   | 90019  | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej  | 49 000                  | 49 000             |
| 37.         | 900   | 90019  | 6050 | Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktorowo do ul. Kopernika | 17 897                  | 17 897             |
| Razem 90019 |       |        |      |   | 448 897                 | 448 897            |
| 38.         | 900   | 90095  | 6050 | Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej - I etap  | 115 000                 | 115 000            |
| 39.         | 900   | 90095  | 6050 | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego na odc. ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja projektowa                  | 10 000                  | 10 000             |
| 40.         | 900   | 90095  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej   | 16 000                  | 16 000             |
| Razem 90095 |       |        |      |   | 141 000                 | 141 000            |
| Razem 900   |       |        |      |   | 943 897                 | 943 897            |
| 41.         | 921   | 92105  | 6050 | Budowa fontanny w parku przy ul. Strażackiej  | 23 000                  | 23 000             |
| Razem 921   |       |        |      |   | 23 000                  | 23 000             |
| 42.         | 926   | 92601  | 6050 | Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej                    | 2 909 603               | 2 817 428          |
|             | 926   | 92601  | 6057 |   | 9 812 190               | 3 324 953          |
|             | 926   | 92601  | 6059 |   | 5 718 718               | 5 146 846          |
| 43.         | 926   | 92601  | 6050 | Wykonanie boiska do piłki plażowej  | 17 000                  | 17 000             |
| 44.         | 926   | 92605  | 6050 | Budowa placu zabaw w parku miejskim przy ul. Strażackiej  | 100 000                 | 100 000            |
| Razem 926   |       |        |      |   | 18 557 511              | 11 406 227         |
| OGÓLEM      |       |        |      |   | 22 452 508              | 15 301 224         |

**Załącznik nr 4** do uchwały nr III/9/14Rady Miasta Grajewo  
z dnia 29 grudnia 2014 r.**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE  
ZE ŚRODKÓWPOCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU  
SPÓJNOŚCI – PLAN NA 2014 ROK**

| Lp. | Projekt                  | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)  | Wydatki<br>w okresie realizacji Projektu<br>(całkowita wartość<br>Projektu)<br>(5+6) | w tym:                        |                        |
|-----|--------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------|
|     |                          |  |  | Środki<br>z budżetu krajowego | Środki<br>z budżetu UE |
| 1   | 2                        | 3  | 4  | 5                             | 6                      |
| 1   | Wydatki majątkowe razem: |  | 9 757 862  | 5 567 112                     | 4 190 750              |
| 1.1 | Program:                 | PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013  |  |                               |                        |
|     | Priorytet:               | ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY   |  |                               |                        |
|     | Działanie:               | ROZWÓJ ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU  |  |                               |                        |
|     | Nazwa projektu:          | ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ MIASTA GRAJEWO POPRZEZ INWESTYCJE W BUDOWĘ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNO-SPORTOWEJ |  |                               |                        |
|     | Razem wydatki:           |  | 8 471 799  | 5 146 846                     | 3 324 953              |
|     | z tego: 2014 r.          | 92601  | 8 471 799  | 5 146 846                     | 3 324 953              |
| 1.2 | Program:                 | PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013  |  |                               |                        |
|     | Priorytet:               | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA   |  |                               |                        |
|     | Działanie:               | ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA   |  |                               |                        |
|     | Nazwa projektu:          | POZYSKIWANIE ENERGII ODNAWIALNEJ SŁONECZNEJ W MIEŚCIE GRAJEWO  |  |                               |                        |
|     | Razem wydatki:           |  | 1 047 600  | 366 660                       | 680 940                |
|     | z tego: 2014 r.          | 40001  | 1 047 600  | 366 660                       | 680 940                |
| 1.3 | Program:                 | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 207-2013   |  |                               |                        |
|     | Priorytet:               |  |  |                               |                        |
|     | Działanie:               |  |  |                               |                        |
|     | Nazwa projektu:          | WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZ. II ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA                |  |                               |                        |
|     | Razem wydatki:           |  | 238 463  | 53 606                        | 184 857                |
|     | z tego: 2014 r.          | 72095  | 238 463  | 53 606                        | 184 857                |
| 2   | Wydatki bieżące razem:   |  | 794 199  | 118 292                       | 675 907                |
| 2.1 | Program:                 | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI  |  |                               |                        |
|     | Priorytet:               | IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH   |  |                               |                        |
|     | Działanie:               | 9.1.2 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji                                |  |                               |                        |
|     | Nazwa projektu:          | Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości - ZSM nr 2   |  |                               |                        |
|     | Razem wydatki:           |  | 123 714  | 27 253                        | 96 461                 |
|     | z tego: 2014 r.          | 85395  | 123 714  | 27 253                        | 96 461                 |
| 2.2 | Program:                 | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI  |  |                               |                        |
|     | 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” - MOPS w Grajewie   |  |                               |                        |
|     | Razem wydatki:           |  | 67 600   | 10 140                        | 57 460                 |
|     | z tego: 2014 r.          | 85395  | 67 600   | 10 140                        | 57 460                 |
| 2.3 | Program:                 | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI  |  |                               |                        |
|     | Priorytet:               | ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA  |  |                               |                        |
|     | Działanie:               | Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego   |  |                               |                        |
|     | Nazwa projektu:          | „UTWORZENIE ŻŁOBKA W GRAJEWIE” - Urząd Miasta Grajewo  |  |                               |                        |
|     | Razem wydatki:           |  | 165 293  | 24 796                        | 140 497                |
|     | z tego: 2014 r.          | 85305  | 165 293  | 24 796                        | 140 497                |
| 2.4 | Program:                 | PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA  |  |                               |                        |
|     | Priorytet:               | VIII. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI   |  |                               |                        |
|     | Działanie:               | 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu   |  |                               |                        |



| Lp.          | Projekt         | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)   | Wydatki<br>w okresie realizacji Projektu<br>(całkowita wartość<br>Projektu)<br>(5+6) | w tym:                        |                        |
|--------------|-----------------|---|--|-------------------------------|------------------------|
|              |                 |   |  | Środki<br>z budżetu krajowego | Środki<br>z budżetu UE |
| 1            | 2               | 3   | 4  | 5                             | 6                      |
|              | Nazwa projektu: | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II                                    |  |                               |                        |
|              | Razem wydatki:  |   | 296 505  | 44 478                        | 252 027                |
|              | z tego: 2014 r. | 85395   | 296 505  | 44 478                        | 252 027                |
| 2.5          | Program:        | ERASMUS + "Read Aloud Rise Europe"  |  |                               |                        |
|              | Działanie:      |   |  |                               |                        |
|              | Nazwa projektu: | ERASMUS+ „Read Aloud Rise Europe” - Zespół Szkół Miejskich nr 1   |  |                               |                        |
|              | Razem wydatki:  | 80 110  | 10 583   |                               | 10 583                 |
|              | z tego: 2014 r. |   | 10 583   |                               | 10 583                 |
| 2.6          | Program:        | UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ  |  |                               |                        |
|              | Działanie:      |   |  |                               |                        |
|              | Nazwa projektu: | COMENIUS PARNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich nr 1  |  |                               |                        |
|              | Razem wydatki:  | 80 110  | 25 702   |                               | 25 702                 |
|              | z tego: 2014 r. |   | 25 702   |                               | 25 702                 |
| 2.7          | Program:        | UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ  |  |                               |                        |
|              | Działanie:      |   |  |                               |                        |
|              | Nazwa projektu: | COMENIUS PARNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich nr 2  |  |                               |                        |
|              | Razem wydatki:  | 80 110  | 44 768   |                               | 44 768                 |
|              | z tego: 2014 r. |   | 44 768   |                               | 44 768                 |
| 2.8          | Program:        | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 207-2013                                  |  |                               |                        |
|              | Działanie:      |   |  |                               |                        |
|              | Nazwa projektu: | WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZ. II ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA |  |                               |                        |
|              | Razem wydatki:  | 72 095  | 60 034   | 11 625                        | 48 409                 |
|              | z tego: 2014 r. |   | 60 034   | 11 625                        | 48 409                 |
| Ogółem (1+2) |                 |   | 10 552 061   | 5 685 404                     | 4 866 657              |

**Załącznik nr 5** do uchwały nr III/9/14

Rady Miasta Grajewo  
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok**

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

- 1) zwiększenia na kwotę 33 688,00 zł są następujące:
  - a) środki z budżetu europejskiego otrzymane w związku z realizacją Programu ERASMUS + „Read Aloud Rise Europe” w ZSM Nr 1 w Grajewie, rozdz. 80110 § 2701 – 10 583 zł,
  - b) wpływy z tytułu odsetek bankowych na rachunkach urzędu miasta, rozdz. 75814 § 0920 – 23 105,00 zł;
- 2) zmniejszenia na kwotę 5 506 018,00 zł są następujące:
  - a) dochody, które nie wpłynęły do budżetu miasta w 2014 roku (planuje się wpływ w planie dochodów na 2015 r.) w ramach realizacji projektu ze środków europejskich p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”, rozdz. 92601 § 6207 – 5 506 018 zł;
- 3) przesunięcia na kwotę 19 127,00 zł są następujące:
  - a) dokonuje się zmiany klasyfikacji na kwotę 19 127,00 zł w rozdz. 75814 z § 0970 do § 6680 – dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających 2013 roku.

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

- 1) zwiększenia na kwotę 33 688,00 zł są następujące:
  - a) zwiększa się środki w planie ZSM Nr 1 w Grajewie w związku z realizacją Programu ERASMUS + „Read Aloud Rise Europe” na kwotę 10 583 zł w rozdz. 80110 § 4301 – 581 zł, § 4361 – 50 zł, § 4411 – 420 zł, § 4421 – 9 366 zł, § 4431 – 166 zł,
  - b) zabezpiecza się środki w planie w wysokości 23 105 zł w Żłobku Miejskim w Grajewie w rozdz. 85305 § 4010 – 5 500 zł, § 4300 – 14 400 zł, § 4110 – 1 726 zł, § 4120 – 422 zł, § 4440 – 1 057 zł na wynagrodzenie i pochodne dyrektora żłobka (1/2 ze środków własnych), na refundację żywienia dzieci, korektę odpisu zfs;
- 2) zmniejszenia na kwotę 5 506 018,00 zł są następujące:
  - a) zmniejsza się plan wydatków o środki niewykorzystane w planie wydatków na 2014 rok dotyczące realizacji Projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w Działaniu 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu w wysokości 5 506 018 zł, rozdz. 92601 § 6057 (realizację projektu przekłada się na 2015 rok),
- 3) przesunięcia na kwotę 28 438,00 zł są następujące:
  - a) przesuwa się środki w planie w ZSM nr 1 w wysokości 5 938,00 zł z rozdz. 80103 § 4010 do rozdz. 85401 § 4010 – 2 952,00 zł, § 4110 – 684,00 zł, § 4120 – 90,00 zł, § 4440 – 2 212,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem na zastępstwo za nauczycielkę przebywającą na długotrwałym zwolnieniu lekarskim,
  - b) przesuwa się środki w planie w ZSM Nr 2 w wysokości 22 500,00 zł z rozdz. 80101 § 4010 – 4 539,00 zł, rozdz. 80106 § 4010 – 17 500,00 zł i z rozdz. 85401 § 4440 – 461,00 zł do rozdz. 85401 § 4010 – 20 500,00 zł, § 4110 – 1 500,00 zł, § 4120 – 500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększeniem etatu w świetlicy oraz zatrudnieniem nauczycieli z wyższym stopniem awansu zawodowego.