

UCHWAŁA NR XXXVI/210/05
RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2005 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. 186, 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), art. 109, 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495) – uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W budżecie Miasta na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 416 686,42 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 495 368,20 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 164 732,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 164 732,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4,

5) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu dochodów

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

6) załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/156/05 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2005 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

7) załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/156/05 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2005 r. zmieniony następnie Uchwałą Nr XXV/157/05 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2005 r. i Uchwałą

Nr XXX/177/05 Rady Miasta Grajewo z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2005 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/156/05 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2005 r. zmieniony następnie Uchwałą Nr XXV/157/05 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2005 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,

9) załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/156/05 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2005 r. zmieniony następnie Uchwałą Nr XXV/157/05 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2005 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały,

10) załącznik Nr 10 i 11 do Uchwały Nr XXV/156/05 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2005 r. zmienione następnie Uchwałą Nr XXXI/182/05 Rady Miasta Grajewo z dnia 05 lipca 2005 r. otrzymuje brzmienie jak załączniki Nr 10 i 11 do niniejszej uchwały,

11) załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/172/05 Rady Miasta Grajewo z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2005 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały,

12) załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/156/05 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2005 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały,

13) załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXV/156/05 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2005 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi ogółem 37 734 074,00 zł

2) plan wydatków wynosi ogółem 40 265 120,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/210/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

DOCHODY – zmniejszenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
900	90095	6292	416 686,42	
Razem			416 686,42	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Planowane dochody w kwocie 416 686,42 zł nie będą pozyskane w 2005 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie, ul. Sienkiewicza 34”, realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zwane „ZPORR”. Realizacja nastąpi w 2006 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/210/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

WYDATKI – zmniejszenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
900	90095	6058	2 322 368,20	
		6059	912 000,00	
801	80101	6050	261 000,00	Sz. P. Nr 4
Razem			3 495 368,20	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Zmniejszenie wydatków w kwocie 2 322 368,20 zł dotyczy środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazanych na Finansowanie Projektu pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie, ul. Sienkiewicza 34” oraz w kwocie 912 000,00 zł z zaciągniętego kredytu na w/w inwestycję w 2005 r. Realizacja wydatków i wykorzystanie kredytu nastąpi w 2006 r. i kwoty wymienione wyżej zostały ujęte w budżecie na 2006 r.
2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 261 000,00 zł z tytułu kredytu termomodernizacyjnego na inwestycje pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Grajewie przy ul. Mickiewicza 1”. Realizacja zadania i wykorzystanie kredytu nastąpi w 2006 r. Kwota została ujęta w budżecie na 2006r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/210/05
Rady Miasta Grajowo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

DOCHODY – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
758	75814	0970	70 000,00	
	75801	2920	94 732,00	
Razem			164 732,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Zwiększenie dochodów w kwocie 70 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków przekazanych jako wydatki niewygasające z 2005 r.
2. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 r. o kwotę 94 732,00 zł.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVI/210/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

WYDATKI – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
801	80101	6050	70 000,00	ZSM Nr 1 (Sz. P. Nr 1)
758	75818	4810	94 732,00	
Razem			164 732,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Środki w kwocie 70 000,00 zł pochodzące ze zwiększonych dochodów przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stołówki przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1” (Sz. P. Nr 1).
2. Otrzymane środki w kwocie 94 732,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej przeznacza się na rezerwę.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVI/210/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

DOCHODY – zmniejszenia

DOCHODY – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
758	75814	0570	78 400,00		758	75814	0970	78 400,00	
750	75023	0970	2 500,00		750	75023	0690	3 160,00	
							2360	540,00	
756	75615	0910	3 550,00		600	60095	0690	2 000,00	
					900	90002	0400	350,00	
Razem			84 450,00		Razem			84 450,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. W Uchwale Rady Miasta Grajewo Nr XXXIII/192/05 z dnia 28 października 2005 r. mylnie podano klasyfikację dział 758, rozdział 75814 § 0570 kwota 78 400,00 zł winno być dział 758, rozdział 75814 § 0970 kwota 78 400,00 zł.
2. Na podstawie analizy budżetu za okres 10 miesięcy 2005 r. oraz przewidywanego wykonania do końca 2005 r. wystąpią niższe wpłaty lub wyższe w niektórych pozycjach budżetu po stronie dochodów na 2005 r.

W związku z powyższym należy dokonać:

1) ZMNIEJSZENIA dochodów w pozycji

a) wpływy z różnych dochodów 2 500,00 zł

b) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 550,00 zł

Ogółem 6 050,00 zł

2) ZWIĘKSZENIA dochodów w pozycji	
a) wpływy z różnych opłat	3 160,00 zł
b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	540,00 zł
c) wpływy z tytułu opłaty za wydawane licencje na wykonanie transportu drogowego taksówką	2 000,00 zł
d) wpływy z opłaty produktowej	<u>350,00 zł</u>
Ogółem	6 050,00 zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVI/210/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody Plan na 2005 r.	Wydatki Plan na 2005 r.	W tym:	
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223 000,00	223 000,00	179 000,00	39 612,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	223 000,00	223 000,00	179 000,00	39 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 000,00	162 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00	17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 227,00		35 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 385,00		4 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 388,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 509,00	71 509,00		
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 366,00	3 366,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 366,00			

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		766,00		
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	41 060,00	41 060,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 200,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 510,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 078,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 272,00		
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	27 083,00	27 083,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 483,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	4 915 600,00	4 915 600,00	296 984,00	59 167,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	330 100,00	330 100,00	220 400,00	43 889,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	318 000,00			
		3020	Nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzeń		500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 900,00	203 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 500,00	16 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 560,00		38 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 329,00		5 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00		
		4220	Zakup środków żywności		14 111,00		
		4260	Zakup energii		12 100,00		
		4270	Zakup usług remontowych		12 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki		200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu	12 100,00			

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 160 500,00	4 160 500,00	76 584,00	15 278,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 156 000,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 935 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 678,00	75 678,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		906,00	906,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 418,00		13 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 860,00		1 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 724,00		
		4260	Zakup energii		4 300,00		
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		19 220,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00		
		4430	Różne opłaty i składki		24,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		950,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00			
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	26 000,00	26 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 000,00			

			ustawami				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 000,00		
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	276 000,00	276 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	276 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		276 000,00		
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	123 000,00	123 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		123 000,00		
			OGÓŁEM	5 210 109,00	5 210 109,00	475 984,00	98 779,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą kwotę 68 000,00 zł

w tym:

dz. 750 rozdz. 75011 § 0830 (opłaty za wydanie dowodów osobistych z gminnych zbiorów meldunkowych) 54 000,00 zł

dz. 852 rozdz. 85203 § 0830 (Ośrodki Wsparcia) 8 000,00 zł

dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) 6 000,0 zł

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVI/210/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. Zakończ.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2004r)	Pozostałość środków wydatki niewygasające	Środki wynik. z planów na 2005r ogółem zł	W tym:							
						Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych GFOŚiGW	Środki poch. z innych źródeł	Środki z budż. Państwa	Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki		Środki poch. z Unii Europejskiej
											z 2004r	z 2005r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Buczka	2000 2005	200 000			100 000						100 000		
2. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Parkowej	2000 2006	560 000			100 000							100 000	

3. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Konstytucji 3-go Maja i Targowej	2005 2006	1 440 000			339 000	4 000						335 000	
4. Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. 1000-lecia	2004 2005	230 000			109 000	64 000						45 000	
5. Budowa nawierzchni w ul. Skośnej	2001 2006	540 000			138 000						138 000		
6. Budowa nawierzchni w ul. Magazynowej	2005 2006	550 000			2 000	2 000							
RAZEM – nawierzchnie jezdni i chodników:					788 000	70 000					238 000	480 000	
7. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 37	2005 2005	100 000			150 000	70 000						80 000	
RAZEM – termomodernizacja:					150 000	70 000						80 000	
8. Budowa stołówki przy Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie	2005 2006	1 330 000			220 000	220 000							
9. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Grajewie					181 000	73 000						108 000	
10. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w					538 000	92 500						445 500	

Grajewie													
11. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie (Szkoła Podstawowa)					263 000	42 500						220 500	
12. Przebudowa budynku B w Szkole Podstawowej Nr 4					220 000	80 000						140 000	
RAZEM – oświata:					1 422 000	508 000						914 000	
13. Budowa kanalizacji deszczowej na os. 1000-lecia	2004 2005	140 000			41 700	8 000	33 700						
14. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skośnej	2004 2005	36 000			36 000						36 000		
15. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3-go Maja	2005 2005	100 000			2 000	2 000							
16. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej	2005 2005	150 000			128 000	18 000						110 000	
17. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego	2005	150 000			150 000	10 000						140 000	
RAZEM – kanalizacja deszczowa:					357 700	38 000	33 700				36 000	250 000	

18. Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście Grajewo	2001 2007	14 565 000			182 000	2 000	180 000						
RAZEM – gospodarka odpadami:					182 000	2 000	180 000						
19. Modernizacja oświetlenia ulicznego	2005 2005	50 000			50 000	50 000							
RAZEM – oświetlenie:					50 000	50 000							
20. Budowa targowicy miejskiej	2004 2007	1 000 000			30 500	10 500						20 000	
21. Wykonanie dok. Projektowej na infrastrukturę techniczną na os. Północ	2004 2005	60 000			33 500	3 500					30 000		
22. Wykonanie dok. Projektowej na nowe tereny przy ul. Sadowej	2004 2006	50 000			10 000	10 000							
23. Przebudowa stacji wodociągowej w Grajewie	2004 2006	6 000 000			347 515	278 000							69 515
RAZEM – sieci wodociągowe i inne:					421 515	302 000					30 000	20 000	69 515
24. Modernizacja MDK	2001 2006	2 800 000			1 383 500	853 500					530 000		

25. Przebudowa budynku Straży Pożarnej	2004 2005	550 000			106 600	106 600							
RAZEM – kultura:					1 490 100	960 100					530 000		
26. Modernizacja obiektów stadionu miejskiego	2002 2005	1 800 000			1 330 000	180 000		350 000				800 000	
RAZEM – kultura fizyczna i sport:					1 330 000	180 000		350 000				800 000	
27. Wykonanie instalacji systemu wentylacyjnego kuchni SDS					5 100			5 100					
RAZEM – Opieka społeczna:					5 100			5 100					
OGÓŁEM:					6 196 415	2 180 100	213 700	355 100			834 000	2 544 000	69 515

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVI/210/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

L.p.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2005	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej.	Urząd Miasta Grajewo	2006 – 2007	330 000	-	170 000	160 000
2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej.		2006	150 000	-	150 000	-
3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. H. Sawickiej.		2006	60 000	-	60 000	-
4	Budowa kanalizacji deszczowej na parkingu przy ul. Towarowej.		2006	60 000	-	60 000	-
5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów.		2006 – 2007	90 000	-	60 000	30 000
6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skośnej.		2005 – 2006	76 000	36 000	40 000	-
7	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja.		2005	2 000	2 000	-	-
8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej		2005	128 000	128 000	-	-
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Partyzantów.		2006 – 2007	120 000	-	30 000	90 000

L.p.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2005	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej, Topolowej, Elektrycznej.	Urząd Miasta Grajewo	2006 – 2007	150 000	-	50 000	100 000
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej.		2005 – 2007	400 000 + rezerwa	rezerwa	200 000	200 000
12	Budowa sieci wodociągowej na Os. Jana Pawła II.		2006 – 2007	70 000	-	20 000	50 000
13	Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów i nowoprojektowanych.		2006 – 2007	60 000	-	10 000	50 000
14	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skośnej		2006	20 000	-	20 000	-
15	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej, Topolowej, Elektrycznej.		2006 – 2007	90 000	-	50 000	40 000
16	Przebudowa stacji wodociągowej w Grajewie.		2005 – 2006	5 247 515	347 515	490 000	-
17	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na Os. M. Konopnickiej.		2005 – 2007	800 000 + rezerwa	rezerwa	400 000	400 000
18	Budowa nawierzchni dróg na Os. M. Konopnickiej.		2005 – 2007	500 000	rezerwa	200 000	300 000
19	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na Os. Szkolne i Os. Parkowe i w ul. Przemysłowej i Piłsudskiego.		2005 – 2007	560 000	rezerwa	140 000	420 000
20	Budowa nawierzchni dróg na Os. Szkolne.		2005 – 2007	400 000	rezerwa	200 000	200 000
21	Budowa nawierzchni dróg na Os. Parkowe.		2005 – 2007	500 000	100 000 + rezerwa	200 000	200 000

L.p.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2005	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007
22	Budowa sieci wodociągowej na Os. Północ.	Urząd Miasta Grajewo	2006	60 000	-	60 000	-
23	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na Os. Przekopka.		2005 – 2007	700 000 + rezerwa	rezerwa	350 000	350 000
24	Budowa nawierzchni dróg na Os. Przekopka.		2005 – 2007	700 000	rezerwa	-	700 000
25	Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście Grajewo.		2005 – 2007	3 102 000 + rezerwa	182 000 + rezerwa	1 920 000	1 000 000
26	Wykonanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę techniczną ulic na Os. Północ		2005	33 500	33 500	-	-
27	Wykonanie dokumentacji projektowej na nowe tereny przy ul. Sadowej		2005	10 000	10 000	-	-
28	Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego i Wspólnej		2006 – 2007	90 000	-	40 000	50 000
29	Budowa nawierzchni ulic Konstytucji 3-go Maja i Targowej		2005	339 000	339 000	-	-
30	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na Os. 1000-lecia		2005 – 2006	110 000	109 000	-	-
31	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów		2006 – 2007	150 000	-	50 000	100 000
32	Budowa nawierzchni w ul. Skośnej		2005 – 2007	448 000	138 000	60 000	250 000
33	Budowa nawierzchni w ul. H. Sawickiej i Grota Roweckiego		2006 – 2007	340 000	-	240 000	100 000
34	Przebudowa ul. Magazynowej		2005 – 2007	252 000	2 000	100 000	150 000
35	Budowa parkingu przy ul. Towarowej		2006 – 2007	190 000	-	70 000	120 000

L.p.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2005	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007
36	Budowa nawierzchni w ul. Buczka i parkingu	Urząd Miasta Grajewo	2005	100 000	100 000	-	-
37	Budowa ścieżek rowerowych		2006 – 2007	20 000	-	10 000	10 000
38	Zagospodarowanie Parku „Central”		2006 – 2007	100 000	-	50 000	50 000
39	Modernizacja obiektów stadionu miejskiego		2005	1 330 000	1 330 000	-	-
40	Modernizacja MDK		2005 – 2007	3 030 500	1 383 500	1 647 000	-
41	Budowa targowicy miejskiej		2005 – 2007	980 000	30 500	449 500	500 000
42	Rozbudowa cmentarza komunalnego		2006 – 2007	300 000	-	150 000	150 000
43	Budowa mieszkań socjalnych		2006 – 2007	250 000	-	50 000	200 000
44	Budowa basenu miejskiego		2006 – 2007	2 700 000	-	200 000	2 500 000
45	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4		2006 – 2007	4 000 000	-	2 000 000	2 000 000
46	Zakładanie zieleńców i placów zabaw (w tym budowa urządzeń sportowych w mieście)		2006 – 2007	55 000	-	25 000	30 000
47	Budowa komunalnych linii oświetleniowych		2005 – 2007	100 000	50 000	25 000	25 000
48	Przebudowa budynku Straży Pożarnej		2005	206 600	106 600	100 000	-
49	Budowa stołówki w Zespole Szkół Miejskich nr 1		2005 – 2006	880 000	220 000	370 000	290 000
50	Termomodernizacja obiektów oświatowych		2005	1 243 000	982 000	261 000	-
51	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 37	Urząd Miasta Grajewo	2005	150 000	150 000	-	-

L.p.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2005	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007
52	Przebudowa budynku B w SP nr 4		2005	220 000	220 000	-	-
53	Budowa kanalizacji deszczowej na os. 1000 Lecia		2005	41 700	41 700	-	-
54	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego		2005	150 000	150 000		
	RAZEM:			32 193 815	6 191 315	15 187 500	10 815 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXVI/210/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Przychody – ogółem	3 957 064,00
	w tym:	
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	
	2. Wolne środki	509 549,00
	3. II transza kredytu zaciągniętego w 2004 r..	834 000,00
	4. Kredyty do zaciągnięcia w 2005 r.	2 544 000,00
	5. Pożyczka na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, otrzymane z budżetu państwa.	69 515,00
	6. Spłaty pożyczek udzielonych	
	7. Przychody z prywatyzacji majątku gminy	
	8. Sprzedaż papierów wartościowych	
II	Rozchody - ogółem	1 426 018,00
	w tym:	
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	1 126 018,00
	2. Spłaty pożyczek długoterminowych	300 000,00
	3. Spłata pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, otrzymane z budżetu państwa.	
	4. Pożyczki udzielone	
	5. Wykup papierów wartościowych	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXVI/210/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2005 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Przeznaczenie
1	921	92109	Miejski Dom Kultury w Grajewie	930 000,00	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewo i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra 46 000,00 zł
2	921	92116	Biblioteka Miejska w Grajewie	341 740,00	Działalność bieżąca i remonty – 319 740,00 zł, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej – 5 000,00 zł, realizacja zadania – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych wykonywanego przez instytucje kultury, dla których Jednostka Samorządu jest organizatorem – 17 000,00 zł
Razem				1 271 740,00	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXVI/210/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

KWOTA DOTACJI Z BUDŻETU
DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NA 2005 ROK

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Zakres przeznaczenia
1	Powiat Grajewski	25 000,00	Współfinansowanie organizacji Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Starostwa Powiatowego w Grajewie, Miasta Grajewo i Gminy Grajewo z przeznaczeniem na realizację zadań projektowych, budowlanych, instalacyjnych i zakup wyposażenia Centrum.
2	Powiat Grajewski	24 000,00	Zakup trwałej aparatury medycznej, tj. łóżka porodowego wraz z podstawowym wyposażeniem na Blok Porodowy w Szpitalu Ogólnym w Grajewie.
	Razem	49 000,00	

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXVI/210/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2005 ROK
(OKRES 01.04.2005 – 31.12.2005)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na BO 01.04.2005 r.	Przychody	Rozchody	Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2005 r.
1	801	80101	Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie	0	90 864,02	90 540,00	324,02
2	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	128 238,01	127 700,00	538,01
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	160 155,00	154 325,00	5 830,00
4	801	80110	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie	0	32 770,13	32 050,00	920,13
5	801	80110	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Grajewie	0	14 681,00	13 200,00	1 481,00
Razem				0	426 908,16	417 815,00	9 093,16

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXVI/210/05
Rady Miasta Grajewa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 R.

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2005 r.	Przychody na 2005 r.	W tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Rozchody na 2005 .	W tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZADM	- 18 625,00	2 770 852,00	165 000,00	Remonty zasobów	2 711 561,00	-	40 666,00
2.	ZWiK	120 907,00	4 049 236,00	-	-	3 922 043,00	-	248 100,00
Razem		102 282,00	6 820 088,00	165 000,00	-	6 633 604,00	-	288 766,00

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXVI/210/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej plan na 2005 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział 900 Rozdział 90011	Projekt planu na 2005 rok
		§	
I	Stan funduszu na początek roku ogółem,		77 743,22
	z tego:		
	1. środki pieniężne		77 743,22
	2. należności		
	3. zobowiązania		
II	Przychody, z tego:		172 000,00
	1. Wpłaty za korzystanie ze środowiska	0970	170 000,00
	2. odsetki od rachunku	0920	2 000,00
III	Wydatki, z tego:		244 200,00
	1. opłaty i prowizje bankowe	4300	500,00
	2. realizowanie zadań inwestycyjnych:		
	- system gospodarowania odpadami w mieście Grajewo	6110	180 000,00
	- budowa kanalizacji deszczowej na os. 1000 - lecia		33 700,00
	3. wdrażanie programu odzysku surowców wtórnych w ramach selektywnej zbiórki odpadów	4210	30 000,00
IV	Stan funduszu na koniec roku, z tego:		5 543,22
	1. środki pieniężne		5 543,22
	2. należności		
	3. zobowiązania		