

UCHWAŁA NR XXX/164/08
RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie miasta na 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 58 750,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 58 750,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 3 (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010) do uchwały nr XVIII/96/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta na rok 2008, zmieniony następnie uchwałą nr XIX/113/08 Rady Miasta Grajewo z 11 marca 2008 r., uchwałą nr XXIII/126/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 21 maja 2008 r., uchwałą nr XXVI/137/08 Rady Miasta Grajewo z 22 sierpnia 2008 r., uchwałą Nr XXVIII/148/08 Rady Miasta Grajewo z 30 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. oraz uchwałą nr XXIX/152/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 3a (Zadania inwestycyjne w 2008 r.) do uchwały nr XVIII/96/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta na rok 2008, zmieniony następnie uchwałą nr XIX/113/08 Rady Miasta Grajewo z 11 marca 2008 r., uchwałą nr XXIII/126/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 21 maja 2008 r., uchwałą nr XXVI/137/08 Rady Miasta Grajewo z 22 sierpnia 2008 r., uchwałą Nr XXVIII/148/08 Rady Miasta Grajewo z 30 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. oraz uchwałą nr XXIX/152/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie

zmian w budżecie miasta na 2008 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5a do niniejszej uchwały,

7) załącznik Nr 13 (Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.) do uchwały nr XVIII/96/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta na rok 2008 dodany do uchwały nr XIX/113/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r., zmieniony następnie uchwałą nr XXV/130/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. oraz uchwałą nr XXIX/152/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

8) załącznik Nr 16 (Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) do uchwały Nr XVIII/96/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta na rok 2008, dodany do uchwały nr XXVII/144/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. jako załącznik Nr 3, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1) plan dochodów wynosi ogółem | 48 762 963,00 zł |
| 2) plan wydatków wynosi ogółem | 52 384 686,00 zł. |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/164/08
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2008 r.

WYDATKI – zmniejszenia

WYDATKI – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
400	40001	6050	40 000,00		400	40001	6010	40 000,00	
700	70005	6060	30 000,00		750	75023	6060	30 000,00	
852	85215	3110	17 743,00		700	70095	4260	1 800,00	
					801	80101	3020	1 400,00	
							4270	5 500,00	
							4300	143,00	
							4370	2 800,00	
						80110	4270	5 500,00	
					801	80113	4300	600,00	
854	85401	4010	1 500,00		801	80101	4440	2 538,00	
		4040	941,00						
		4110	37,00						
		4120	60,00						
Razem			90 281,00		Razem			90 281,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. W związku z rezygnacją realizowania zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci c.o. na os. Szkolna” w 2008 r. przenosi się środki w kwocie 40 000 zł w rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła z § 6050 na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Grajewie spółka z o.o. (§ 6010) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa sieci c.o. na os. Szkolna” wykonywane przez tę spółkę samodzielnie.

2. Zmienia się klasyfikację budżetową z rozdz. 70005 § 6060 na rozdz. 75023 § 6060 - kwota 30 000 zł przeznaczona na zakup centrali telefonicznej obsługującej 2 budynki, w których mieści się Urząd miasta, ZADM i MOPS.
3. Przesuwa się kwotę 1 800 zł z rozdz. 85215 § 3110 do rozdz. 70095 § 4260 na zakup energii elektrycznej i ciepłej do budynku przy ul. Targowej, na który wygaszono trwały zarząd ZADM.
4. Przesuwa się kwotę 4 943 zł z rozdz. 85215 § 3110 do rozdz. 80101 w SP Nr 4 do § 3020 – 1 400 zł, § 4300 – 143 zł, § 4370 – 2 800 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej i roboczej pracownikom szkoły, na usługi telefoniczne stacjonarne w związku z zamontowaniem dodatkowego telefonu dla logopedy oraz do rozdz. 80113 § 4300 – 600 zł na dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie.
5. Przesuwa się kwotę 11 000 zł z rozdz. 85215 § 3110 do rozdz. 80101 – 5 500 zł i rozdz. 80110 – 5 500 zł na wymianę dachu w łączniku między budynkiem SP Nr 2 i PG Nr 2.
6. W celu zabezpieczenia środków na korektę odpisu na zfs w SP Nr 2 w wysokości 2 538 zł (w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) w rozdz. 80101 § 4440 dokonuje się przesunięcia z rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 4010 – 1 500 zł, § 4040 – 941 zł, § 4110 – 37 zł, § 4120 – 60 zł.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/164/08
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dochody – zmniejszenia

Dochody – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
852	85212	0970	10 881,00		852	85212	2360	10 881,00	
Razem			10 881,00		Razem			10 881,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

Zmienia się klasyfikację budżetową w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z § 0970 na kwotę 10 881 zł na § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/164/08
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
801	80104	0830	58 750,00	
Razem			58 750,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 80104 o kwotę 58 750 zł tytułem zwiększonych wpływów z opłat w wyniku uczęszczania większej liczby dzieci do przedszkoli (§ 0830) w PM Nr 2 – 26 000 zł i PM Nr 6 – 32 750 zł.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/164/08
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2008 r.

WYDATKI – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
801	80101	3020	3 400,00	
		4010	31 000,00	
		4110	6 300,00	
		4120	1 000,00	
		4440	14 184,00	
	80110	4440	1 666,00	
	80148	4440	502,00	
	85401	4440	698,00	
Razem			58 750,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w oświacie:

- 1) SP Nr 2 – rozdz. 80101 § 4440 – 1 034 zł na korektę odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
- 2) SP Nr 4 – rozdz. 80101 § 3020 – 3 400 zł, § 4440 – 13 150 zł

rozdz. 80148 § 4440 – 502 zł,

rozdz. 85401 § 4440 – 698 zł,

PG Nr 3 rozdz. 80110 § 4440 – 1 666 zł

w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej i roboczej pracownikom szkoły oraz na korektę odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

SP Nr 4 - rozdz. 80101 § 4010 – 31 000 zł, § 4110 – 6 300 zł, § 4120 – 1 000 zł
w związku z podwyżką płac nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień awansu
zawodowego oraz urlopu zdrowotnego 2 nauczycieli od września 2008 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXX/164/08
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

													w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	400	40001	6050	Budowa sieci c.o. na os. Szkolna 2008-2009	100 000						100 000		UM Grajewo
Razem					100 000						100 000		
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na os. M. Konopnickiej (część północna) 2008-2010	600 000						300 000	300 000	UM Grajewo
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników w ul. Marii Konopnickiej 2008-2010	150 000	100 000	100 000					50 000	UM Grajewo
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w ul. Kolejowej 2008	80 000	80 000	80 000						UM Grajewo
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Sadowej (I odcinek), 2008	840 000	670 000	670 000					170 000	UM Grajewo
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na os. M. Konopnickiej (część południowa) 2008-2010	460 000						260 000	200 000	UM Grajewo
7.	600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych 2008-2010	4 100 000	500 000		500 000			1 800 000	1 800 000	UM Grajewo

8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na os. Szkolna 2008-2010	1 100 000						600 000	500 000	UM Grajewo
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Sportowej i Partyzantów (dokumentacja), 2008	93 000	93 000	93 000						UM Grajewo
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na os. Parkowe 2008-2010	394 000	194 000	194 000				100 000	100 000	UM Grajewo
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe 2008	80 000	80 000	80 000						UM Grajewo
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni dróg na os. Przekopka 2009-2010	600 000						300 000	300 000	UM Grajewo
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego 2008-2009	213 000	33 000	33 000				180 000		UM Grajewo
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Wilczewo i Krótkiej 2008-2009	340 000	160 000	160 000				180 000		UM Grajewo
15.	600	60016	6050	Budowa chodników w ulicy Targowej, 2008	100 000	100 000	100 000						UM Grajewo
16.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Skośnej 2008,2010	563 000	103 000	103 000					460 000	UM Grajewo
17.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. H. Sawickiej 2009	160 000						160 000		UM Grajewo
18.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w sięgaczach ul. Mickiewicza 2010	60 000							60 000	UM Grajewo
19.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych 2009– 2010	60 000						30 000	30 000	UM Grajewo
20.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Ks. J. Popiełuszki i Buczka 2009-2010	350 000						200 000	150 000	UM Grajewo
21.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na os. Młodych 2010	500 000							500 000	UM Grajewo
22.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Dwornej 2008-2010	600 000	300 000	300 000				150 000	150 000	UM Grajewo
23.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Grajewo 2010	500 000							500 000	UM Grajewo
24.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w ul. Łąkowej 2008	8 000	8 000	8 000						UM Grajewo
25.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Kochanowskiego (dokumentacja) 2008	6 100	6 100	6 100						UM Grajewo
26.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Słowackiego 2008	110 000	110 000	110 000						UM Grajewo
Razem dz. 600					12 067 100	2 537 100	2 037 100	500 000			4 260 000	5 270 000	UM Grajewo

27.	700	70005	6050	Rozbudowa mieszkań socjalnych 2010	300 000							300 000	UM Grajewo
28.	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego 2008 – 2010	400 000	60 000	60 000				140 000	200 000	UM Grajewo
Razem					700 000	60 000	60 000				140 000	500 000	
29.	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy SP 4 i PG 3 w Grajewie 2008 – 2010	776 793	67 821	67 821				109 039	599 933	UM Grajewo
30.	801	80101	6058	Budowa sali sportowej przy SP 4 i PG 3 w Grajewie 2008 – 2010	1 447 676	10 804				C-10 804	C – 205 357	C - 1 231 515	UM Grajewo
31.	801	80101	6059	Budowa sali sportowej przy SP 4 i PG 3 w Grajewie 2008 – 2010	602 730	7 110	7 110				85 125	510 494	UM Grajewo
32.	801	80110	6058	Budowa sali sportowej przy SP 4 PG 3 w Grajewie 2008 – 2010	1 447 676	10 805				C-10 805	C – 205 357	C - 1 231 515	UM Grajewo
33.	801	80110	6059	Budowa sali sportowej przy SP 4 PG 3 w Grajewie 2008 – 2010	602 730	7 111	7 111				85 126	510 493	UM Grajewo
				RAZEM	4 877 605	103 651	82 042			C-21 609	C- 410 714 279 290	C-2 463 030 1 620 920	
34.	801	80101	6058	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – SP nr 1 2008 – 2010	464 859	2 896				C- 2 896	C – 459 103	C – 2 860	UM Grajewo
35.	801	80101	6059	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – SP nr 1 2008 – 2010	157 850	3 862	966		2 896		153 034	954	UM Grajewo
36.	801	80110	6058	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – PG nr 1 2008 – 2010	464 860	2 896				C- 2 896	C – 459 104	C – 2 860	UM Grajewo
37.	801	80110	6059	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – PG nr 1 2008 – 2010	157 851	3 862	966		2 896		153 035	954	UM Grajewo
38.	801	80101	6058	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – SP nr 2 2008 – 2010	468 793	2 921				C- 2 921	C – 462 987	C – 2 885	UM Grajewo
39.	801	80101	6059	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – SP nr 2 2008 – 2010	159 186	3 895	974		2 921		154 329	962	UM Grajewo
40.	801	80110	6058	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – PG nr 2 2008 – 2010	468 794	2 921				C- 2 921	C – 462 987	C – 2 886	UM Grajewo
41.	801	80110	6059	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – PG nr 2 2008 – 2010	159 185	3 895	974		2 921		154 329	961	UM Grajewo
42.	801	80101	6058	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – SP nr 4 2008 – 2010	1 222 375	7 619				C - 7 619	C – 6 484	C – 1 208 272	UM Grajewo
43.	801	80101	6059	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – SP nr 4 2008 – 2010	415 076	10 158	2 539		7 619		2 161	402 757	UM Grajewo
44.	801	80110	6058	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – PG nr 3 2008 – 2010	1 222 376	7 619				C - 7 619	C – 6 485	C – 1 208 272	UM Grajewo

45.	801	80110	6059	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – PG nr 3 2008 – 2010	415 077	10 158	2 539		7 619		2 162	402 757	UM Grajewo
				RAZEM	5 776 282	62 702	8 958		26 872	C - 26 872	C-1 857 150 628 050	C-2 428 035 809 345	
46.	801	80110	6050	Modernizacja budynku ZSM Nr 1 w Grajewie	300 000	300 000	110 359		189 641				UM Grajewo
	801	80110	6050	Modernizacja budynku ZSM Nr 1 w Grajewie	50 000	50 000	50 000						ZSM Nr 1
47.	801	80101	6050	Modernizacja budynków użyteczności publicznej 2008-2009	170 000	2 000	2 000				168 000		UM Grajewo
Razem 801					11 173 887	518 353	253 359		216 513	48 481	3 334 204	7 321 330	
48.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej 2009-2010	220 000						140 000	80 000	UM Grajewo
49.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe 2008	100 000	100 000	100 000						UM Grajewo
50.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. H. Sawickiej 2009	100 000						100 000		UM Grajewo
51.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na parkingu przy ul. Ks. J. Popiełuszki i Buczka 2009-2010	140 000						90 000	50 000	UM Grajewo
52.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Skośnej 2008	32 000	32 000	32 000						UM Grajewo
53.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego, 2008	30 000	30 000	30 000						UM Grajewo
54.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3-go Maja /przy SP nr 4/ 2009	410 000						410 000		UM Grajewo
55.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w sięgaczach ul. Mickiewicza 2010	50 000							50 000	UM Grajewo
56.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na Placu Niepodległości 2008	20 000	20 000	20 000						UM Grajewo
57.	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy - budowa kanalizacji deszczowej na os. M. Konopnickiej (część ptn. i pd.) 2009-2010	1 240 000						800 000	440 000	UM Grajewo
58.	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy – budowa kanalizacji deszczowej w ulicach os. Przekopka 2008-2009	480 000							480 000	UM Grajewo

59.	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy – budowa kanalizacji deszczowej w ulicach os. Północ (I etap) 2010	250 000							250 000	UM Grajewo
60.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ekologicznej 2009-2010	1 100 000						100 000	1 000 000	UM Grajewo
Razem					4 172 000	182 000	182 000				1 640 000	2 350 000	
61.	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy - budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej (część ptn. i pd.) 2009-2010	1 120 000						720 000	400 000	UM Grajewo
62.	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Przekopka, Północ, ul. Piłsudskiego i ul. Przemysłowej 2008-2009	351 908	351 908			351 908				UM Grajewo
63.	900	90001	6058	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Przekopka, Północ, ul. Piłsudskiego i ul. Przemysłowej 2008-2009	3 631 293	12 474				C – 12 474	C – 3 612 375	C-6 444	UM Grajewo
64.	900	90001	6059	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo - kanalizacja sanitarna na os. Przekopka, Północ ul. Piłsudskiego i ul. Przemysłowej 2008-2009	1 992 590	30 256			30 256		1 958 840	3 494	UM Grajewo
65.	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy – budowa kanalizacji sanitarnej na terenach za stadionem (ul. Partyzantów + sięgacze) 2010	200 000							200 000	UM Grajewo
66.	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy – budowa kanalizacji sanitarnej na os. J.P. II (teren po jednostce wojskowej) 2010	350 000							350 000	UM Grajewo
67.	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej 2010	440 000							440 000	UM Grajewo
68.	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada 2010	320 000							320 000	UM Grajewo
69.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego i Sportowej 2008-2010	300 000	110 000	110 000				90 000	100 000	UM Grajewo

70.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Miłej (dokumentacja) 2008	11 000	11 000	11 000						UM Grajewo
71.	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów 2010	350 000							350 000	UM Grajewo
Razem					9 106 791	515 638	121 000		382 164	C – 12 474	6 381 215	2 169 938	
72.	900	90002	6050	Biebrzański system gospodarki odpadami – budowa systemu gospodarowania odpadami w Mieście Grajewo 2008-2010	5 960 000	460 000	20 000		C-440 000		2 700 000	2 800 000	UM Grajewo
Razem					5 960 000	460 000	20 000		440 000		2 700 000	2 800 000	
73.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Central 2008-2010	553 000	323 000	323 000				130 000	100 000	UM Grajewo
74.	900	90004	6050	Zakładanie zieleńców i placów /w tym budowa urządzeń sportowych w mieście/ 2009-2010	150 000						100 000	50 000	UM Grajewo
Razem					703 000	323 000	323 000				230 000	150 000	
75.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego 2008-2010	1 065 000	1 065 000	365 000	700 000					UM Grajewo
76.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Dwornej 2008-2009	200 000	130 000	130 000				70 000		UM Grajewo
77.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach os. M. Konopnickiej – część południowa (dokumentacja)	7 000	7 000	7 000						UM Grajewo
78.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w sięgaczach od ul. Mickiewicza 2010	20 000							20 000	UM Grajewo
79.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej na os. J.P. II (teren po jednostce wojskowej) 2010	100 000							100 000	UM Grajewo
80.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na parkingu przy ul. Ks. J. Popiełuszki i Buczka, 2009-2010	70 000						50 000	20 000	UM Grajewo
Razem					1 462 000	1 202 000	502 000	700 000			120 000	140 000	
81.	900	90095	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy budowa sieci wodociągowej na os. M. Konopnickiej (część ptn. i pd.) 2009-2010	620 000						300 000	320 000	UM Grajewo

82.	900	90095	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Przekopka, Północ, ul. Piłsudskiego 2008-2009	950 272	950 272			950 272				UM Grajewo
83.	900	90095	6058	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Przekopka, Północ, ul. Piłsudskiego 2008-2009	1 465 259	5 033				C – 5 033	C – 1 457 625	C- 2 601	UM Grajewo
84.	900	90095	6059	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Przekopka, Północ, ul. Piłsudskiego 2008-2009	799 383	7 564			7 564		790 409	1 410	UM Grajewo
85.	900	90095	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy – budowa sieci wodociągowej na Os. J.P. II (teren po jednostce wojskowej) 2009	100 000						100 000		UM Grajewo
86.	900	90095	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy – budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej 2010	100 000							100 000	UM Grajewo
87.	900	90095	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy – budowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada 2010	120 000							120 000	UM Grajewo
88.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów (tereny za stadionem) 2008	30 000	30 000	30 000						UM Grajewo
89.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w części ul. Skośnej 2008	30 000	30 000	30 000						UM Grajewo
90.	900	90095	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy - budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów 2010	80 000							80 000	UM Grajewo
91.	900	90095	6050	Budowa targowicy miejskiej 2008-2010	300 000	80 000	20 000		60 000		100 000	120 000	UM Grajewo
Razem					4 704 914	1 102 869	80 000		1 017 836	5 033	2 748 034	744 011	
92.	921	92195	6050 6058 6059	Przebudowa historycznego budynku po Straży Pożarnej w Grajewie na cele kulturalno-społeczne 2008-2009	1 170 000	5 000	5 000				1 165 000		UM Grajewo
93.	921	92195	6050	Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojaskowych 2008-2010	315 000	45 000	45 000				140 000	130 000	UM Grajewo

94.	921	92195	6050	Utworzenie miejskiego centrum kulturalno-sportowego na terenach powojсковych 2009-2010	300 000						150 000	150 000	UM Grajewo
Razem					1 785 000	50 000	50 000				1 455 000	280 000	
95.	926	92601	6050	Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Grajewskiego poprzez budowę basenu w Grajewie 2008-2010	1 800 000	300 000	300 000				750 000	750 000	UM Grajewo
Razem					1 800 000	300 000	300 000				750 000	750 000	
96.	852	85203	6050	Ułożenie kostki brukowej wokół budynku DDP, ŚDS i Klubu „ZIT”	1 500	1 500	1 500						MOPS w Grajewie
Ogółem					53 586 192	7 252 460	3 929 959	1 200 000	2 056 513	65 988	23 858 453	22 475 279	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła:

w 2008 r.: GFOŚiGW-440 000 zł, wolne środki z 2007 roku – 1 616 513 zł, środki Unii Europejskiej – 65 988 zł.

w 2009 r.: środki Unii Europejskiej – 7 319 000 zł, WPRBSWP (Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej Woj. Podlaskiego) – 100 039 zł

w 2010 r.: środki Unii Europejskiej – 4 900 110 zł, WPRBSWP – 599 933 zł

Załącznik Nr 5 a
do uchwały nr XXX/164/08
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych	20 000 000	500 000		500 000			UM Grajewo
2	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników w ul. M. Konopnickiej	240 000	100 000	100 000				UM Grajewo
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Sadowej (I odcinek)	900 000	670 000	670 000				UM Grajewo
4	600	60016	6050	Budowa chodników w ul. Targowej	200 000	100 000	100 000				UM Grajewo
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego (dokumentacja)	213 000	33 000	33 000				UM Grajewo
6	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na os. Parkowe	894 000	194 000	194 000				UM Grajewo
7	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na Os. Południe	150 000	80 000	80 000				UM Grajewo
8	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Dwornej	600 000	300 000	300 000				UM Grajewo
9	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w części ul. Skośnej	520 000	103 000	103 000				UM Grajewo
10	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Sportowej i Partyzantów (dokumentacja)	93 000	93 000	93 000				UM Grajewo
11	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w ul. Kolejowej	80 000	80 000	80 000				UM Grajewo
12	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Wilczewo	160 000	160 000	160 000				UM Grajewo

13	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w ul. Łąkowej	8 000	8 000	8 000				UM Grajewo
14	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Kochanowskiego (dokumentacja)	6 100	6 100	6 100				UM Grajewo
15	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Słowackiego	150 000	110 000	110 000				UM Grajewo
Razem Dz. 600					24 214 100	2 537 100	2 037 100	500 000			
16	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	500 000	60 000	60 000				UM Grajewo
Razem Dz. 710					500 000	60 000	60 000				
17	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy SP 4 i PG 3 w Grajewie	776 793	67 821	67 821				UM Grajewo
18	801	80101	6058	Budowa sali sportowej przy SP 4 i PG 3 w Grajewie	1 447 676	10 804				C-10 804	UM Grajewo
29	801	80101	6059	Budowa sali sportowej przy SP 4 i PG 3 w Grajewie	602 730	7 110	7 110				UM Grajewo
20	801	80110	6058	Budowa sali sportowej przy SP 4 i PG 3 w Grajewie	1 447 676	10 805				C-10 805	UM Grajewo
21	801	80110	6059	Budowa sali sportowej przy SP 4 i PG 3 w Grajewie	602 730	7 111	7 111				UM Grajewo
				RAZEM	4 877 605	103 651	82 042			C-21 609	
22	801	80101	6058	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – SP nr 1	464 859	2 896				C- 2 896	UM Grajewo
23	801	80101	6059	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – SP nr 1	157 850	3 862	966		2 896		UM Grajewo
24	801	80110	6058	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – PG nr 1	464 860	2 896				C- 2 896	UM Grajewo
25	801	80110	6059	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – PG nr 1	157 851	3 862	966		2 896		UM Grajewo
26	801	80101	6058	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – SP nr 2	468 793	2 921				C- 2 921	UM Grajewo
27	801	80101	6059	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – SP nr 2	159 186	3 895	974		2 921		UM Grajewo
28	801	80110	6058	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – PG nr 2	468 794	2 921				C- 2 921	UM Grajewo
29	801	80110	6059	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – PG nr 2	159 185	3 895	974		2 921		UM Grajewo
30	801	80101	6058	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – SP nr 4	1 222 375	7 619				C - 7 619	UM Grajewo
31	801	80101	6059	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – SP nr 4	415 076	10 158	2 539		7 619		UM Grajewo
32	801	80110	6058	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – PG nr 3	1 222 376	7 619				C - 7 619	UM Grajewo
33	801	80110	6059	Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo – PG nr 3	415 077	10 158	2 539		7 619		UM Grajewo
				RAZEM	5 776 282	62 702	8 958		26 872	C - 26 872	
34	801	80110	6050	Modernizacja budynku ZSM Nr 1 w Grajewie	300 000	300 000	110 359		189 641		UM Grajewo
35	801	80110	6050	Modernizacja budynku ZSM Nr 1 w Grajewie	50 000	50 000	50 000				ZSM NR 1
36	801	80101	6050	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Grajewie	800 000	2 000	2 000				UM Grajewo
Razem Dz. 801					11 803 887	518 353	253 359		216 513	48 481	
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Skośnej	32 000	32 000	32 000				UM Grajewo
38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na Os. Południe	100 000	100 000	100 000				UM Grajewo

39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego	30 000	30 000	30 000				UM Grajewo
40	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego	110 000	110 000	110 000				UM Grajewo
41	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na Placu Niepodległości	20 000	20 000	20 000				UM Grajewo
42	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Przekopka, Północ, ul. Piłsudskiego i ul. Przemysłowej	351 908	351 908			351 908		UM Grajewo
43	900	90001	6058	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Przekopka, Północ, ul. Piłsudskiego i ul. Przemysłowej	3 631 293	12 474				C – 12 474	UM Grajewo
44	900	90001	6059	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo - kanalizacja sanitarna na os. Przekopka, Północ, ul. Piłsudskiego i ul. Przemysłowej	1 992 590	30 256			30 256		UM Grajewo
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Miłej (dokumentacja)	11 000	11 000	11 000				UM Grajewo
46	900	90002	6050	Biebrzański system gospodarki odpadami – budowa systemu gospodarowania odpadami w Mieście Grajewo	14 805 425	460 000	20 000		C-440 000		UM Grajewo
47	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 065 000	1 065 000	365 000	700 000			UM Grajewo
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Dwornej	200 000	130 000	130 000				UM Grajewo
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach os. M. Konopnickiej – część południowa (dokumentacja)	7 000	7 000	7 000				UM Grajewo
50	900	90095	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Przekopka, Północ, ul. Piłsudskiego	950 272	950 272			950 272		UM Grajewo
51	900	90095	6058	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Przekopka, Północ, ul. Piłsudskiego	1 465 259	5 033				C – 5 033	UM Grajewo
52	900	90095	6059	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Przekopka, Północ, ul. Piłsudskiego	799 383	7 564			7 564		UM Grajewo
53	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w części ul. Skośnej	30 000	30 000	30 000				UM Grajewo
54	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów (tereny za stadionem)	30 000	30 000	30 000				UM Grajewo
55	900	90095	6050	Budowa targowicy miejskiej	2 000 000	80 000	20 000		60 000		UM Grajewo
56	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Central	1 000 000	323 000	323 000				UM Grajewo
Razem Dz. 900					28 939 630	3 785 507	1 228 000	700 00	1 840 000	17 507	
57	921	92195	6050	Przebudowa historycznego budynku po Straży Pożarnej w Grajewie na cele kulturalno - społeczne	1 170 000	5 000	5 000				UM Grajewo
58	921	92195	6050	Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojсковych	2 000 000	45 000	45 000				UM Grajewo
Razem Dz. 921					3 170 000	50 000	50 000				UM Grajewo
59	926	92601	6050	Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Grajewskiego poprzez budowę basenu w Grajewie	11 000 000	300 000	300 000				UM Grajewo

Razem Dz. 926					11 000 000	300 000	300 000				
60	852	85203	6050	Ułożenie kostki brukowej wokół budynku DDP, ŚDS i Klubu „ZiT”	1 500	1 500	1 500				MOPS w Grajewie
Ogółem					79 384 117	7 252 460	3 929 959	1 200 000	2 056 513	65 988	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła: GFOŚiGW – 440 000 zł, wolne środki z 2007 roku – 1 616 513 zł, środki z Unii Europejskiej – 65 988 zł.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXX/164/08
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80102	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na dofinansowanie przez Powiat Grajewski własnego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie usytuowanego przy głównych i bardzo ruchliwych ulicach miasta (ul. Elckiej i ulicy wewnętrznej os. Centrum)	30 000,00
2.	754	75411	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych t. j. na dofinansowanie przez Powiat Grajewski zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu terenowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	50 000,00
3.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych t. j.: 1) zakup videogastroskopu na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego w Grajewie w kwocie 52 000 zł, 2) zakup myjni endoskopowej na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego w Grajewie w kwocie 52 000 zł, 3) zakup ssaka i kardiomonitora z pulsoksymetrem na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Ogólnego w Grajewie w kwocie 15 100 zł, 4) zakup pompy infuzyjnej na potrzeby Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego w kwocie 4 700 zł, 5) zakup pompy infuzyjnej na potrzeby Pododdziału Chirurgii Dziecięcej w kwocie 4 900 zł.	128 700,00
4.	926	92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych t. j. na dofinansowanie przez Powiat Grajewski własnego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	300 000,00
Ogółem					508 700,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXX/164/08
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej wkład	Zakres	Ogółem kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70021	6010	Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Grajewie	Wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	220 000
2.	400	40001	6010	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Grajewie	Wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	40 000
Ogółem						260 000