

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIII/73/03

Rady Miasta Grajewo

z dnia 14 listopada 2003 r.

WYDATKI – zmniejszenia**WYDATKI – zwiększenia**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
010	01095	069	100,00		600	60095	069	1.000,00	
756	75621	001	44.000,00		750	75023	097	6.390,00	
756	75616	037	5.000,00		756	75615	034	10.000,00	
756	75616	043	35.000,00		756	75616	069	3.000,00	
756	75616	045	500,00		758	75814	092	34.400,00	
					758	75814	097	25.000,00	
756	75616	091	10.000,00		900	90001	629	15.000,00	
756	75618	091	400,00		900	90002	057	200,00	
							069	10,00	
	Razem		95.000,00			Razem		95.000,00	

Objaśnienia zmian w budżecie

Na podstawie analizy budżetu za okres III kwartałów 2003 r. oraz przewidywanego wykonania do końca 2003., wystąpią niższe wpłaty lub wyższe w niektórych pozycjach budżetu po stronie dochodów na 2003 rok. W związku z powyższym należy dokonać.

1. Zmniejszenia dochodów w poz.

a) wpłaty z odpłatności za świadectwa pochodzenia zwierząt	100,00 zł
b) wpływy z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych	44.000,00 zł
c) wpływy z podatku od posiadania psa	5.000,00 zł
d) wpływy z opłaty targowej	35.000,00 zł
e) wpłaty z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500,00 zł
f) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00 zł
g) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty skarbowej	400,00 zł
Ogółem	95.000,00 zł

2. Zwiększenie dochodów w poz:

a) wpłaty z tytułu opłaty za wydawane licencje na wykonanie transportu drogowego taksówką	1.000,00 zł
b) wpłaty zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Biurem Pracy – zwrot za pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, interwencyjnych i absolwenckich.	6.390,00 zł
c) wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	10.000,00 zł
d) wpłaty z różnych opłat (m.in.z tytułu zwrotu kosztów upomnienia)	3.000,00 zł
e) wpłaty z tytułu naliczonych odsetek przez Bank od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych	34.400,00 zł
f) wpłaty z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających)	25.000,00 zł
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej zgodnie z zawartym porozumieniem	15.000,00 zł
h) wpłaty z tytułu nałożonej kary za nieporządek na posesji	200,00 zł
oraz zwrot kosztów upomnienia	10.00 zł
OGÓŁEM	95.000,00 zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/73/03
Rady Miasta Grajewo
z dnia 14 listopada 2003 r.

WYDATKI – zmniejszenia

WYDATKI – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
750	75023	4010	10.000,00	PGG 2 PM 6	750	75023	6060	75.000,00	
801	80110	4010	50.000,00				4430	10.000,00	
854	85404	4010	15.000,00						
700	70005	3030	10.000,00						
750	75023	2900	10.000,00		754	75411	2320	15.000,00	
750	75047	4300	5.000,00						
	Razem		100.000,00			Razem		100.000,00	

Objaśnienia zmian w budżecie

1. W wyniku analizy budżetu za okres III kwartałów i złożonych

wniosków poszczególnych jednostek po stronie wydatków występują:

zmniejszenia wydatków z tytułu oszczędności w pozycjach :

- Urząd Miasta, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10.000,00 zł
z tytułu likwidacji stanowiska ds. oświatowych i urlopu macierzyńskiego i chorobowego pracowników,
- Publiczne Gimnazjum Nr 2, wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie 50.000,00 zł
Oszczędności wynikają z mniejszej liczby godzin nadwymiarowych, indywidualnych oraz zastępczych, wypłaty niższego wynagrodzenia nauczycielom, w związku z tym, że nie wszyscy nauczyciele osiągnęli awanse zawodowe, planowane w br , oraz odejście nauczycieli z wyższym stopniem awansu zawodowego i stażem pracy, a przyjęcie na wolne stanowiska nauczycieli stażystów.
- Miejskie Przedszkole Nr 6, wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie 15.000,00 zł

- zaplanowane środki na podwyższenie stopnia awansu zawodowego nauczycieli mianowanych na dyplomowanych, nie będą wykorzystane.
- w rozdziale :gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 10.000,00 zł
nie zostaną wykorzystane na wykup nieruchomości pod drogę.
 - Zwiększenie wydatków w ogólnej kwocie 85.000,00 zł**
dotyczy :
 - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. zakup samochodu służbowego do Urzędu Miasta w kwocie 75.000,00 zł
oraz w kwocie 10.000,00 zł
na ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu.

Wprowadzenie powyższego zadania jest związane, z kradzieżą samochodu służbowego POLONEZ –ATU w dniu 26 października 2003 r. podczas podróży służbowej pracowników Urzędu Miasta.

- 2. Dokonuje się przeniesień kwoty 15.000,00 zł
(m.in. w związku z mylną klasyfikacją) w dziale 750 Administracja publiczna, którą przeznacza się na poz.wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w celu realizacji projektu :”Systemu Zarządzania Kryzysowego w województwie podlaskim”, zorganizowane zostanie wspólne Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Starostwa Powiatowego w Grajewie, Miasta Grajewo i Gminy Grajewo. Zasięgiem działania Centrum będzie obszar Powiatu Grajewo, Miasta Grajewo i Gminy Grajewo. Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie usytuowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie (zostało zawarte porozumienie).

W celu realizacji w latach 2003 i 2004 każdego roku z własnych środków finansowych przekaże:

- 1. Starosta Grajewski kwotę 30.000,00 zł
- 2. Burmistrz Miasta kwotę 15.000,00 zł

3. Wójt Gminy kwotę

15.000,00 zł

na współfinansowanie organizacji Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Sposób przekazania środków finansowych zostanie określony na podstawie porozumienia ze Starostwem.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/73/03
Rady Miasta Grajewo
z dnia 14 listopada 2003r.

DOCHODY –zwiększanie

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
758	75805	292	792,00	
801	80101	097	17.149,00	Sz.P nr.1
	80110	097	2.819,00	PG Nr.1
	80110	270	6.250,00	PG Nr.1
801	80101	097	6.607,00	Sz.P Nr.2
	80110	097	13.215,00	PG Nr.2
750	75023	097	25.000,00	
758	75814	097	277.900,00	
	Razem		349.732,00	

Objaśnienia zmian w budżecie

1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3-4820-68/2003 z dnia 2003.10.07 przyznano na 2003 r. dla Miasta część rekompensującą subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w kwocie 792,00 zł
2. Zgodnie ze złożonymi wnioskami przez jednostki oświatowe występują ponadplanowe dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie zawartych umów o zatrudnienie bezrobotnych na roboty publiczne, prace interwencyjne i umowy absolwenckie.

- Zespół Szkół Miejskich Nr 1	- Szkoła Podstawowa Nr 1	17.149,00 zł
	- Publiczne Gimnazjum Nr 1	2.819,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2		6.607,00 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 2		13.215,00 zł
3. Zwiększenie dochodów w Gimnazjum nr.1 dotyczy dofinansowania z Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczej Hufców Pracy w Białymstoku

na tworzenie projektu Szkolnych Ośrodków Kariery, realizowanego
w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”

w kwocie 6.250,00 zł

4. W Urzędzie Miasta wystąpią ponadplanowe dochody z tytułu refundacji

wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie zawartych

umów o zatrudnieniu bezrobotnych na roboty publiczne, prace interwencyjne i

umowy absolwenckie w kwocie 25.000.00 zł

5. W rozdziale – Różne rozliczenia finansowe wystąpią ponadplanowe dochody

w kwocie 277.900.00 zł

w związku z niewykorzystaniem środków niewygasających na zadaniu

pn. „modernizacja Miejskiego Domu Kultury”, ponieważ przedłuża

się termin wykonania robót związanych z budową inwestycji wentylacji i klimatyzacji.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/73/03
Rady Miasta Grajewo
z dnia 14 listopada 2003 r.

WYDATKI –zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
750	75023	4430	792,00	
		6060	25.000,00	
801	80101	4210	9.968,00	Sz.P nr.1
		4260	7.181,00	
801	80110	4260	2.819,00	PG Nr.1
		4210	1.750,00	
		4240	4.500,00	
801	80101	4010	5.600,00	Sz.P Nr.2
		4110	1.007,00	
801	80110	6060	13.215,00	PG Nr.2
921	92109	6050	277.900,00	
	Razem		349.732,00	

Objaśnienia zmian w budżecie

1. Uzyskane ponadplanowe dochody w kwocie 349.732,00 zł

(opisane w załączniku 3 do uchwały) przeznacza się na :

- opłatę za ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu służbowego kwota 792,00 zł

- zadanie inwestycyjne pn.”zakup samochodu służbowego do Urzędu Miasta „,

kwota 25.000,00 zł

- W Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 9.968,00 zł

na zakup do wymiany okien oraz kwota 7.181,00 zł

na opłatę za energię ciepłą.

- Publiczne Gimnazjum Nr 1 kwota 2.819,00 zł

na opłatę za energię ciepłą.

Przekazana kwota 6.250,00 zł

Na dofinansowanie Programu „Pierwsza praca” przeznaczona jest na :

1) zakup komputera oraz niezbędne oprogramowanie i drukarki laserowej

2) narzędzia, metody, publikacje i materiały dla szkolnego doradcy zawodowego

i uczniów związanych z informacją edukacyjno- zawodową oraz planowaniem kariery zawodowej.

- Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota, w tym :	6.607,00 zł
na wynagrodzenia osobowe pracowników	5.600,00 zł
oraz opłatę składek ZUS	1.007,00 zł
(dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych)	
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 kwota	13.215,00 zł
wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.”zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego do PG Nr 2”.	
- zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.”modernizacja Miejskiego Domu Kultury” o kwotę	277.900,00 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/73/03
Rady Miasta Grajewo
z dnia 14 listopada 2003 r.

DOCHODY – zmniejszania

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
854	85404	083	22.000,00	PM Nr.1
		083	15.700,00	PM Nr.2
		083	12.300,00	PM Nr.6
	Razem		50.000,00	
600	60016	629	27.710,00	
900	90001	629	50.000,00	
	Razem		127.710,00	

Objaśnienia zmian w budżecie

1. W wyniku szczegółowej analizy dochodów za okres III kwartałów 2003 roku
wystąpią niższe dochody w stosunku do planu o kwotę ogólną 50.000,00 zł
Zmniejszenie dotyczy nieobecności dzieci w przedszkolach w związku z tym
niższej odpłatności za żywienie w tym : PM Nr 1- 22.000,00 zł
PM Nr 2 -15.700,00 zł
PM Nr 6 -12.300,00 zł
2. W planie dochodów na 2003r. ujęto wyższe środki na dofinansowanie własnych
inwestycji pozyskanych z Funduszu PHARE w kwocie 27.710,00 zł

w planie ujęto 405.000,00 zł
zgodnie z rozliczeniem 377.290,00 zł
Różnica 27.710,00 zł
3. W planie dochodów na 2003r. ujęto środki na dofinansowanie inwestycji pozyskanych
z EKO FUNDUSZU, w zawartej umowie EKO FUNDUSZU ujął rezerwę

w kwocie

50.000,00 zł

która nie zostanie uruchomiona

ujęto kwotę 1.488.692,00 zł

w/być 1.438.692,00 zł

różnica 50.000,00 zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/73/03
Rady Miasta Grajewo
z dnia 14 listopada 2003 r.

WYDATKI –zmniejszenie

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
854	85404	4220	22.000,00	PM Nr 1
		4220	15.700,00	PM Nr 2
		4220	12.300,00	PM Nr 6
	Razem		50.000,00	
600	60016	6052	27.710,00	
900	90001	6055	50.000,00	
	Razem		127.710,00	

Objaśnienia zmian w budżecie

1. Zmniejszenie wydatków związane jest ściśle z niższymi dochodami opisanymi

w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały w tym:

- o kwotę 50.000,00 zł

w Przedszkolach w poz. „środki przeznaczone na zakup środków żywności”.

- o kwotę 27.710,00 zł

w zadaniu inwestycyjnym pn.”poprawa przejezdności dróg poprzez budowę nawierzchni w ul. Słonecznej”.

- o kwotę 50.000,00 zł

w zadaniu inwestycyjnym pn.” rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków”.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIII/73/03
Rady Miasta Grajewo
z dnia 14 listopada 2003 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 ROK

(po zmianach)

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	801	80101	Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie	710,00	14.350,00	14.850,00	210,00
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	3.673,00	159.100,00	158.700,00	4.073,00
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	19.426,00	176.000,00	170.000,00	25.426,00
4.	801	80101	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie	3.498,00	22.400,00	22.300,00	3.598,00
Razem				27.307,00	371.850,00	365.850,00	33.307,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIII/73/03
Rady Miasta Grajewo
z dnia 14 listopada 2003 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 200 rok (po zmianach)

L.p	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2003 r.	Przychody na 2003 r.	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Rozchody na 2003 rok	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2003 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZADM	-37.127,00	2.575.009,00	130.000,00	remonty zasobów	2.471.294,00	-	66.588,00
2.	ZW i K	244.250,00	3.388.010,00	-	-	3.402.560,00	-	229.700,00
RAZEM		207.123,00	5.963.019,00	130.000,00		5.873.854,00	-	296.288,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIII/73/03
Rady Miasta Grajewo
z dnia 14 listopada 2003 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – po zmianach

Lp .	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2003	Wysokość wydatków w roku 2004	Wysokość wydatków w roku 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Grajewo	2003 2004	3740692,00	3640692,00	100 000,00	-
2	Modernizacja stacji uzdatniania i ujęć wody		2003 2005	2 300 000,00	60 000,00	1 000 000,00	1 240 000,00
3	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sadowej, Lirycznej, Baśniowej, Rolnej		2004 2005	200 000,00	-	100 000,00	100 000,00
4	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej.		2004 2004	120 000,00	-	120 000,00	-
5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Koszarowej.		2003 2003	64 000,00	64 000,00	-	-
6	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach osiedla Broniewskiego		2004 2004	50 000,00	-	50 000,00	-
7	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bema i Sportowej		2003 2005	297 000,00	147 000,00	50 000,00	100 000,00
8	Budowa kanalizacji deszczowej na Os. 1000-Lecia		2003 2005	128 000,00	28 000,00	50 000,00	50 000,00
9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej		2004 2004	150 000,00	-	150 000,00	-

10	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. H. Sawickiej	2004 2005	60 000,00	-	30 000,00	30 000,00
11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej	2005 2005	60 000,00	-	-	60 000,00
12	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 23 Stycznia i Ks.Pęzy	2003 2004	46 000,00	6 000,00	40 000,00	-
13	Budowa kanalizacji deszczowej na parkingu przy ul. Towarowej	2004 2004	60 000,00	-	60 000,00	-
14	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Skośnej	2004 2004	90 000,00	-	90 000,00	-
15	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grota Roweckiego	2004 2004	80 000,00	-	80 000,00	-
16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Sadowej, części Kolejowej, Działkowej, Łąkowej, Stefczyka, Kwiatowej, Konopskiej, Konopnickiej	2003 2005	250 000,00	41 000,00	59 000,00	150 000,00
17	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Piłsudskiego	2003 2004	500 000,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00
18	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Sportowej i Pułaskiego, części Partyzantów	2004 2004	330 000,00	-	130 000,00	200 000,00
19	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Ekologicznej, Topolowej, Elektrycznej	2005 2005	100 000,00	-	-	100 000,00
20	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada	2004 2005	90 000,00	-	30 000,00	60 000,00
21	Budowa kanalizacji sanitarnej na Os. Północ	2004 2005	120 000,00	-	60 000,00	60 000,00
22	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej	2004 2005	160 000,00	-	60 000,00	100 000,00

23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Rolnej, Działkowej, Stefczyka, Kwiatowej, cz.Kolejowej	2003 2005	165 000,00	10 000,00	55 000,00	100 000,00
24	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego	2004 2005	240 000,00	-	140 000,00	100 000,00
25	Budowa sieci wodociągowej na Os.Parkowe (brakujące)	2005 2005	15 000,00	-	-	15 000,00
26	Przebudowa sieci wodociągowej w ul.Elektrycznej, Os. Jana Pawła II	2004 2004	20 000,00	-	20 000,00	-
27	Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów i nowo projektowanych	2005 2005	10 000,00	-	-	10 000,00
28	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piaskowej, Kochanowskiego, Ełckiej, Wilczewo, Grunwaldzkiej	2004 2005	130 000,00	-	110 000,00	20 000,00
29	Budowa sieci wodociągowej w ul.Wojska Polskiego	2003 2003	20 000,00	20 000,00	-	-
30	Budowa sieci wodociągowej w ul. Spokojnej i sąsiednich	2003 2005	130 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
31	Budowa sieci wodociągowej w ul.Ekologicznej, Topolowej, Elektrycznej	2005	90 000,00	-	-	90 000,00
32	Budowa brakującej infrastruktury technicznej w ulicy Łąkowej, Działkowej, Stefczyka, części Kolejowej, Kwiatowej,...(dokumentacja + budowa oświetlenia)	2004 2005	150 000,00	-	100 000,00	50 000,00
33	Budowa oświetlenia w ul. Koszarowej	2003 2003	9 000,00	9 000,00	-	-

34	Budowa nawierzchni w ul. Wierzbowej, Sosnowej, Jodłowej, Akacyjowej, Świerkowej	2003 2005	220 000,00	78 000,00	42 000,00	100 000,00
35	Budowa nawierzchni w ul. Dąbrowskiej.	2003	85 000,00	85 000,00	-	-
36	Sporządzenie dokumentacji brakującej infrastruktury komunalnej ulic na Os.Północ	2003 2004	50 000,00	10 000,00	40 000,00	-
37	Budowa nawierzchni w ul. 23 Stycznia i Baczyńskiego.	2003 2005	265 000,00	65 000,00	100 000,00	100 000,00
38	Poprawa przejezdności dróg poprzez budowę nawierzchni ulicy Słonecznej, Bocznej, Sadowej i M. Konopnickiej, Baśniowej, Przygodowej	2003 2005	951 290,00	571 290,00	200 000,00	180 000,00
39	Budowa nawierzchni w ulicach osiedla Broniewskiego	2004 2004	100 000,00	-	100 000,00	-
40	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na Os. 1000-lecia	2004 2005	140 000,00	-	70 000,00	70 000,00
41	Budowa nawierzchni w ul.Kasztanowej , Bema i Sportowej, Partyzantów	2003 2005	560 000,00	260 000,00	150 000,00	150 000,00
42	Budowa nawierzchni w ul. Wiktorowo i Koszarowej, Skośnej.	2003 2004	658 000,00	448 000,00	160 000,00	50 000,00
43	Budowa nawierzchni w ul. H. Sawickiej	2004 2005	140 000,00	-	40 000,00	100 000,00
44	Budowa parkingu przy ul. Towarowej	2004 2005	190 000,00	-	70 000,00	120 000,00
45	Budowa nawierzchni w ul. Buczka	2004 2004	140 000,00	-	140 000,00	-

46	Budowa nawierzchni w ul. Ks. Pęzy		2003 2004	130 000,00	10 000,00	120 000,00	-
47	Budowa ścieżek rowerowych		2004 2005	20 000,00	-	10 000,00	10 000,00
48	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni dróg na Os. Przekopka		2003 2005	525 000,00	57 000,00	68 000,00	400 000,00
49	Rozbudowa Składowiska Odpadów Komunalnych w Koszarówce		2003 2005	395 000,00	90 000,00	155 000,00	150 000,00
50	Zagospodarowanie Parku „Central”		2004 2005	200 000,00	-	50 000,00	150 000,00
51	Modernizacja i rozbudowa bud. socjalno-administracyjnego na stadionie w Grajewie		2004 2005	256 612,00	56 612,00	100 000,00	100 000,00
52	Modernizacja MDK		2003 2005	893 900,00	293 900,00	300 000,00	300 000,00
53	Budowa szaletu miejskiego		2003 2003	79 000,00	79 000,00	-	-
54	Budowa targowicy miejskiej		2003 2005	312 200,00	12 200,00	100 000,00	200 000,00
55	Rozbudowa cmentarza komunalnego		2004 2005	300 000,00	-	150 000,00	150 000,00
56	Budowa plaży miejskiej		2005 2005	20 000,00	-	-	20 000,00
57	Budowa mieszkań socjalnych		2004 2005	250 000,00	-	50 000,00	200 000,00
58	Budowa krytej pływalni przy ul.Targowej		2004 2005	6 200 000,00	-	200 000,00	6 000 000,00
59	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 4		2004 2005	2 100 000,00	-	100 000,00	2 000 000,00
60	Zakładanie zieleńców i placów zabaw		2004 2005	80 000,00	-	40 000,00	40 000,00

61	Budowa komunalnych linii oświetleniowych		2004 2005	110 000,00	-	60 000,00	50 000,00
62	Przebudowa obiektu byłej strażnicy PSP		2003 2005	700 000,00	-	400 000,00	300 000,00
63	Budowa stołówki w Zespole Szkół Miejskich Nr 1		2003 2005	620 000,00	20 000,00	300 000,00	300 000,00
64	Budowa boisk sportowych przy ul. 11 Listopada		2004 2005	200 000,00	-	100 000,00	100 000,00
	R A Z E M:			26 865 694,00	6 261 694,00	6 349 000,00	14 255 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIII/73/03

Rady Miasta Grajewo
z dnia 14 listopada 2003 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003r- po zmianach

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok <u>rozpocz.</u> <u>zakończ.</u>	Wartość kosztorys zadania	Dotychczas poniesione] wydatki (do końcar)	Pozostało ść środków wydatki nie wygasają ce	Środki wynik. z planów na 2003r ogółem zł	Środki własne budżetowe	Środki z własn. fund. celowych	Wpłaty ludności	w tym: Środki z budż. państwa	Dotacje bezzwrot. z fund. celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. partycy- pacja innych jednostek zagr.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. ZADANIA KONTYNUOWANE												
1. Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków	1999 2004	5500000,00			3640692,00	602000,00				400 000,00	1200000,00	1 438 692,00
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Koszarowej	2001 2003	125000,00			64 000,00	64000,00						
3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul.23 Stycznia	2001 2003	30000,00			6000,00	6000,00						
RAZEM - Kanalizacja sanitarna i deszczowa					3710692,00	672000,00				400000,00	1200000,00	1438692,00
4. Budowa sieci wodociągowej w ul.Rolnej	2000 2003	40000,00			10000,00	10000,00						

RAZEM-Sieć wodociągowa					10000,00	10000,00						
5. Poprawa przejezdności dróg poprzez budowę nawierzchni w ul.Słonecznej	2001 2003	580000,00		105000,00	463 290,00	86000,00						377290,00
6. Budowa nawierzchni w ul.Koszarowej	2001 2003	280000,00			229000,00	229000,00						
7.Budowa nawierzchni w ul.Wiktorowo	2002 2005	550 000,00			219000,00	219000,00						
8.Budowa ulic na os.Parkowe	2000 2005	1810000,00			78000,00	78000,00						
9. Budowa nawierzchni w ul.Bocznej	2000 2004	170000,00			108000,00	108000,00						
10. Budowa nawierzchni w ul.23 Stycznia	2001 2004	240000,00			65000,00	65000,00						
RAZEM-Nawierzchnia ulic					1162290,00	785000,00						377290,00
11. Budowa szaletu miejskiego	2002 2003	360000,00		179000,00	79000,00	79000,00						
12. Rozbudowa składowiska odpadów w Koszarówce	2000 2006	12000000,00		83000,00	90000,00	90000,00						
13. Budowa targowicy miejskiej	2001 2005	4700000,00			12200,00	12200,00						
14. Modernizacja MDK	2002 2005	2000000,00		22100,00	293900,00	293900,00						
15. Modernizacja i rozbudowa obiektów na stadionie miejskim	2001 2004	500000,00		56612,00	56612,00	56612,00						
RAZEM-Inne					531712,00	531712,00						
16. Budowa oświetlenia	2002 2003	17000,00			9000,00	9000,00						

w Koszarowej												
RAZEM-Oświetlenie ulic					9000,00	9000,00						
RAZEM Zadania kontynuowane					5423694,00	2007712,00				400000,00	1200000,00	1815982,00
II. ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE												
1. Dokumentacja na infrastruk. techn. na Os.Przekopka	2003	70000,00			57000,00	57000,00						
2. Dokumentacja na infrastruk- turę komunalną na Os.1000- Lecia	2003	40000,00			28000,00	28000,00						
3.Dokumentacja na infrastruk- turę komunalną na Os.Północ	2003	50000,00			10000,00	10000,00						
4. Budowa stołówki w Zespole Szkół Miejskich nr 1	2003 2005	1600000,00			20000, 00	20000, 00						
5. Zakup samochodu służbowego do Urz.Miasta	2003	10000,00			100000,00	1000000,00						
6.Zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego w P.G Nr2	2003	13215,00			13215,00	13215,00						
7.Zakup zmiatarki	2003	285400,00			285400,00	285400,00						
8.Zakup faksu ,kserokopiarki i	2003	20000,00			17000,00	17000,00						

Lap-Top												
RAZEM-Inne					530615,00	530615,00						
9. Budowa kan. sanitarnej i deszczowej w ul.Sportowej	2003 2005	490000,00			27000,00	27000,00						
10.Budowa kan.sanitarnej w ul.Sadowej	2003	110000,00			41000,00	41000,00						
11. .Budowa kan.sanitarnej w ul.Piłsudskiego	2003-2005	370000,00			50000,00	50000,00						
12. .Budowa kan.deszczowej w ul.Bema	2003	120000,00			120000,00	120000,00						
RAZEM-kan.sanitarna i deszczowa					238000,00	238000,00						
13.Budowa sieci wodociągowej w części ul.Wojska Polskiego	2003 2004	30000,00			20000,00	20000,00						
14.Budowa sieci wodociągowej w ul.Spokojnej i Legionistów	2003-2004	50000,00			50000,00	50000,00						
15.Modernizacja stacji uzdatniania i ujęć wody	2003-2005	2300000,00			60000,00	60000,00						

RAZEM-Sieć wodociągowa					130000,00	130000,00						
16. Budowa nawierzchni w ul.Dąbrowskiej	2003 2004	130000,00			85000,00	85000,00						
17. Budowa nawierzchni w ul.Bema	2003 2005	450000,00			260000,00	260000,00						
18. Budowa nawierzchni w ul.Ks.Pęzy	2003	130000,00			10000,00	10000,00						
RAZEM –Nawierzchnie ulic					355000,00	355000,00						
RAZEM-Zadania noworozpoczynane					1253615,00	1253615,00						
OGÓŁEM					6677309,00	3261327,00				400000,00	1200000,00	1815982,00