

UCHWAŁA NR XLIII/248/06
RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 19.09.2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2006 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. 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 z 2006 r. Nr 17, poz. 128) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Miasta na 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 131 504,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 535 504,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 18,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 6) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 7) deficyt budżetu miasta w kwocie 404 000,00 zł będzie finansowany z wolnych środków,
- 8) plan przychodów i rozchodów na 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/215/05 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2006 r. zmieniony następnie uchwałą Nr XLII/245/06 Rady Miasta z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2006 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/215/05 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2006 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/215/05 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2006 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/215/05 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2006 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/215/05 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2006 r. zmieniony następnie uchwałą Nr XL/238/06 Rady

Miasta Grajewo z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2006 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały,

- 13) załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/238/06 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2006 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały,

2. Po dokonanych zmianach:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1) plan dochodów wynosi ogółem | 43 210 786,00 zł |
| 2) plan wydatków wynosi ogółem | 47 299 334,00 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

z dnia 19.09.2006 r.

WYDATKI – zwiększenia

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/248/06
Rady Miasta Grajewo
z dnia 19.09.2006 r.

DOCHODY– zmniejszenia

DOCHODY – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
756	75615	0500	20 000,00		756	75615	0330	29,00	
		0340	30 000,00				0910	30 000,00	
750	75023	2310	1 667,00		756	75616	0330	308,00	
							0360	14 000,00	
							0370	120,00	
					754	75416	0690	200,00	
					852	85212	0970	3 221,00	
						85214	0970	180,00	
						85219	0970	2 000,00	
					854	85401	0970	315,00	
					900	90002	0400	550,00	
						90015	0970	586,00	
					758	75814	0920	158,00	
Razem			51 667,00		Razem			51 667,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Na podstawie analizy budżetu za okres 7 miesięcy 2006 r. oraz przewidywanego wykonania do końca 2006 r. wystąpią niższe wpłaty lub wyższe w niektórych pozycjach budżetu po stronie dochodów.

W związku z powyższym należy dokonać:

1) Zmniejszenia dochodów w pozycji:

a) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00 zł
b) podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00 zł
c) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	<u>1 667,00 zł</u>
Razem	51 667,00 zł

2) Zwiększenia dochodów w pozycji:

a) podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29,00 zł
b) odsetki od nieteminiowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	30 000,00 zł
c) podatek leśny od osób fizycznych	308,00 zł
d) podatek od spadków i darowizn	14 000,00 zł
e) podatek od posiadania psów	120,00 zł
f) wpływy z różnych opłat (Straż Miejska)	200,00 zł
g) wpływy z różnych dochodów (rozdział 85212)	3 221,00 zł
h) wpływy z różnych dochodów (rozdział 85214)	180,00 zł
i) wpływy z różnych dochodów (rozdział 85219)	2 000,00 zł
j) wpływy z różnych dochodów (rozdział 85401)	315,00 zł
k) wpływy z masy produktowej	550,00 zł
l) wpływy z różnych dochodów (rozdział 90015)	586,00 zł
ł) pozostałe odsetki (naliczone od r-ku Programu Socrates Comenius)	<u>158,00 zł</u>
Razem	51 667,00 zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/248/06
Rady Miasta Grajewo
z dnia 19.09.2006 r.

DOCHODY – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
801	80104	0970	941,00	P.M. Nr 6
758	75814	0970	90 000,00	
801	80101	0970	37 071,00	Sz. P. Nr 2
854	85401	0970	3 492,00	Św. Sz. P. Nr 2
Razem			131 504,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 wystąpią ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu za praktyki zawodowe w kwocie 941,00 zł zgodnie z zawartą umową.
2. Wydatki niewygasające w kwocie 90 000,00 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Straży Pożarnej” do 31.12.2006 r. nie zostaną wykorzystane i przeznacza się je na dochody Miasta.
3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 wystąpią ponadplanowe dochody w związku z zatrudnieniem pracowników oddelegowanych do prac w ZHP, z jednoczesnym obciążeniem placówek oświatowych na terenie powiatu i ich zwrotem oraz zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i zwrotu części z Powiatowego Biura Pracy zgodnie z zawartą umową oraz zwrotu za praktyki zawodowe.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/248/06
Rady Miasta Grajewo
z dnia 19.09.2006 r.

WYDATKI – zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
801	80104	4010	801,00	P.M. Nr 6
		4110	140,00	P.M. Nr 6
700	70005	4270	70 000,00	
		6060	304 000,00	
851	85111	6620	120 000,00	
801	80101	4010	30 780,00	Sz. P. Nr 2
		4110	5 537,00	Sz. P. Nr 2
		4120	754,00	Sz. P. Nr 2
854	85401	4010	2 900,00	Św. Sz. P. Nr 2
		4110	521,00	Św. Sz. P. Nr 2
		4120	71,00	Św. Sz. P. Nr 2
Razem			535 504,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Przedszkole Miejskie Nr 6 – zwiększa się wydatki o kwotę 941,00 zł z tytułu wypłaty wynagrodzenia dla pracownika pełniącego funkcję opiekuna praktyk.
2. Kwotę 70 000,00 zł przeznacza się na remont zakupionej nieruchomości zabudowanej od Banku BPH S.A.
3. Kwotę 304 000,00 zł przeznacza się na zakup nieruchomości zabudowanej, położonej w Grajewie przy ul. Strażackiej 6 od Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (koszt zakupu łącznie z kosztami notarialnymi związanymi z nabyciem w/w nieruchomości).
4. Kwotę 20 000,00 zł przeznacza się jako dotację dla Powiatu Grajewskiego na sfinansowanie projektu modernizacji Oddziału Położniczo – Ginekologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie.

5. Kwotę 100 000,00 zł przeznacza się jako dotację celową dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie”. Podstawą udzielenia pomocy w formie pieniężnej będzie zawarta umowa, określająca przeznaczenie i zasady rozliczania środków.
6. Zwiększa się wydatki w:
- | | |
|--|--------------|
| - Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę | 37 071,00 zł |
| - świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę | 3 492,00 zł |
- na płace i pochodne. Środki występują w związku z ponadplanowanymi dochodami opisanymi w Załączniku Nr 3 pkt 3.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIII/248/06
Rady Miasta Grajewo
z dnia 19.09.2006 r.

DOCHODY – zmniejszenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
801	80195	2320	18,00	
Razem			18,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Zgodnie z pismem Zarządu Powiatu Grajewskiego zmniejsza się dotację celową o kwotę 18,00 zł. W związku z tym nastąpi zawarcie aneksu do porozumienia zawartego w sprawie przejęcia przez Miasto Grajewo zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów/rencistów objętych właściwością Powiatu Grajewskiego.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIII/248/06
Rady Miasta Grajewo
z dnia 19.09.2006 r.

WYDATKI – zmniejszenia

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
801	80195	4440	18,00	
Razem			18,00	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Zmniejsza się odpis na ZFŚS o kwotę 18,00 zł dla emerytów/rencistów nauczycieli.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIII/248/06
Rady Miasta Grajewo
z dnia 19.09.2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Przychody - ogółem	9 684 681,00
	w tym:	
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	
1.	Wolne środki	955 579,00
2.	Kredyt zaciągnięty w 2005r.	1 173 000,00
3.	Kredyty do zaciągnięcia w 2006r.	4 000 000,00
4.	Pożyczka na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, otrzymane z budżetu państwa.	3 556 102,00
5.	Splata pożyczek udzielonych	
6.	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	
II	Rozchody - ogółem	5 596 133,00
	w tym:	
	1. Splaty kredytów długoterminowych	1 670 229,00
	2. Splaty pożyczek długoterminowych	300 000,00
	3. Splata pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, otrzymane z budżetu państwa	3 625 904,00
	4. Pożyczki udzielone	
	5. Wykup papierów wartościowych	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIII/248/06
Rady Miasta Grajewo
z dnia 19.09.2006 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006r

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość kosztorysu na zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2005r)	Pozostałość środków wydatki niewygasające z 2005r	Środki wynik. z planów na 2006r ogółem zł	W tym:							
						Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budż. państwa	Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki		Inne środki (np. partycypacja innych jednostek)
											z 2005r	z 2006r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Wyspiańskiego	2006 2008	300 000			155 000							155 000	
2. Budowa nawierzchni w ul. Grota Roweckiego	2006	110 000			110 000							110 000	
3. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Kasztanowej	2006 2008	370 000			169 700	9 700						160 000	
4. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Parkowej	2005 2008	570 000			340 000							340 000	
5. Budowa nawierzchni w ul. Magazynowej	2005 2008	650 000			460 000							460 000	
6. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej	2006 2008	700 000			95 000							95 000	

8. Budowa nawierzchni chodników w ul. 11 Listopada					60 000							60 000	
9. Budowa nawierzchni w ul. Wspólnej	2006 2007	300 000			300 000							300 000	
RAZEM – nawierzchnie jezdni i chodników:					1 689 700	9 700						1 680 000	
10. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum NR 2	2005 2006	310 000		46 000	261 000						261 000		
11. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4	2006 2008	4 000 000			10 000							10 000	
12. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4					1 000	1 000							
13. Budowa stołówki przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1	2004 2006	1 330 000		220 000	507 880	262 880						245 000	
RAZEM – oświata:					779 880	263 880					261 000	255 000	
14. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej	2006	120 000			145 000	25 000						120 000	
15. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej	2006	120 000			80 000	15 000						65 000	
16. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Baśniowej	2006	40 000			30 000							30 000	
17. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej	2006	30 000			20 000							20 000	

RAZEM – kanalizacja deszczowa i sanitarnej:					275 000	40 000						235 000	
18. Budowa systemu gospodarki odpadami w mieście Grajewo	2001 2007	6 000 000			315 000		315 000						
19. Przebudowa odcinak linii energetycznej w ul. Konstytucji 3 Maja					10 000							10 000	
RAZEM – gospodarka odpadami:					325 000		315 000					10 000	
20. Przebudowa stacji wodociągowej w Grajewie	2004 2006	5 100 000		200 000	4 731 392	138 002					912 000	125 000	3 556 390
21. Budowa infrastruktury technicznej na os. Przekopka	2006 2009	4 400 000			300 000							300 000	
RAZEM – sieci wodociągowe i inne:					5 031 392	138 002					912 000	425 000	3 556 390
22. Modernizacja MDK	2001 2006	3 000 000		853 000	1 377 000	82 000						1 295 000	
23. Przebudowa budynku Straży Pożarnej	2004 2006	550 000		10 000	100 000							100 000	
RAZEM – kultura:					1 477 000	82 000						1 395 000	
OGÓŁEM:					9 577 972	533 582	315 000				1173000	4 000 000	3 556 390

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLIII/248/06
Rady Miasta Grajewo
z dnia 19.09.2006 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 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej.	Urząd Miasta Grajewo	2007 – 2008	330 000	-	170 000	160 000
2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej.		2007	150 000	-	150 000	-
3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. H. Sawickiej.		2007	60 000	-	60 000	-
4	Budowa kanalizacji deszczowej na parkingu przy ul. Ks.J.Popiełuszki.		2007	60 000	-	60 000	-
5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów.		2007 – 2008	90 000	-	60 000	30 000
6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skośnej.		2007	76 000	-	76 000	-
7	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja.		2007	450 000	-	200 000	250 000
8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej		2006	145 000	145 000	-	-
9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej		2006	80 000	80 000	-	-

L.p.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008
10	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Baśniowej	Urząd Miasta Grajewo	2006	30 000	30 000	-	-
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Partyzantów.		2007 – 2008	120 000	-	30 000	90 000
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej, Topolowej, Elektrycznej.		2007 – 2008	150 000	-	50 000	100 000
13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej.		2007 – 2008	400 000	-	200 000	200 000
14	Budowa sieci wodociągowej na Os. Jana Pawła II.		2007 – 2008	70 000	-	20 000	50 000
15	Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów i nowoprojektowanych.		2007 – 2008	60 000	-	10 000	50 000
16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skośnej		2007	20 000	-	20 000	-
17	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej, Topolowej, Elektrycznej.		2007 – 2008	90 000	-	50 000	40 000
18	Przebudowa stacji wodociągowej w Grajewie.		2006	4 731 392	4 731 392	-	-
19	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na Os. M. Konopnickiej.		2006 – 2008	820 000	20 000	400 000	400 000
20	Budowa infrastruktury technicznej na Os. Przekopka.		2006 – 2008	900 000	300 000	300 000	300 000
21	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na Os. Szkolne i Os. Parkowe i w ul. Przemysłowej i Piłsudskiego.		2007 – 2008	560 000	-	140 000	420 000

L.p.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008
22	Budowa nawierzchni dróg na Os. M. Konopnickiej.	Urząd Miasta Grajewo	2006 – 2008	595 000	95 000	200 000	300 000
23	Budowa nawierzchni dróg na Os. Szkolne.		2007 – 2008	369 700	169 700	100 000	100 000
24	Budowa nawierzchni dróg na Os. Parkowe.		2006 – 2008	740 000	340 000	200 000	200 000
25	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Wyspiańskiego.		2006	155 000	155 000	-	-
26	Budowa nawierzchni dróg na Os. Przekopka.		2007 – 2008	700 000	-	200 000	500 000
27	Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego i Wspólnej		2007 – 2008	300 000	300 000	-	-
28	Budowa nawierzchni ulic Konstytucji 3-go Maja i Targowej		2007 – 2008	500 000	-	300 000	200 000
29	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów		2007 – 2008	150 000	-	50 000	100 000
30	Budowa nawierzchni w ul. Skośnej		2007 – 2008	260 000	-	60 000	200 000
31	Budowa nawierzchni w ul. H. Sawickiej i Grota Roweckiego		2006 – 2008	410 000	110 000	-	300 000
32	Przebudowa ul. Magazynowej		2006 – 2008	650 000	460 000	90 000	100 000
33	Budowa parkingu przy ul. Ks.J.Popiełuszki		2007 – 2008	190 000	-	70 000	120 000
34	Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście Grajewo.		2006 – 2008	1 815 000	315 000	700 000	800 000
35	Budowa ścieżek rowerowych		2007 – 2008	20 000	-	10 000	10 000
36	Zagospodarowanie Parku „Central”		2007 – 2008	100 000	-	50 000	50 000
37	Modernizacja MDK		2006 – 2007	1 377 000	1 377 000	-	-

L.p.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008
38	Budowa Nawierzchni chodników w ul. 11 Listopada		2005	60 000	60 000		
39	Budowa targowicy miejskiej		2007 – 2008	950 000	-	450 000	500 000
40	Rozbudowa cmentarza komunalnego		2007 – 2008	300 000	-	150 000	150 000
41	Budowa mieszkań socjalnych		2007 – 2008	250 000	-	50 000	200 000
42	Budowa basenu miejskiego		2007 – 2008	2 700 000	-	200 000	2 500 000
43	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4		2007 – 2008	4 000 000	10 000	1 990 000	2 000 000
44	Zakładanie zieleńców i placów zabaw (w tym budowa urządzeń sportowych w mieście)		2007 – 2008	55 000	-	25 000	30 000
45	Budowa komunalnych linii oświetleniowych		2007 – 2008	50 000	-	25 000	25 000
46	Przebudowa budynku Straży Pożarnej		2006 – 2007	200 000	100 000	100 000	-
47	Budowa stołówki w Zespole Szkół Miejskich nr 1		2006 – 2007	507 880	507 880	-	-
48	Termomodernizacja obiektów oświatowych		2006	261 000	261 000	-	-
49	Przebudowa odcinka linii energetycznej w ul. Konstytucji 3 Maja		2005	10 000	10 000		
50	Termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4		2005	1 000	1 000		
	RAZEM:			27 068 972	9 577 972	7 016 000	10 475 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLIII/248/06
Rady Miasta Grajewo
z dnia 19.09.2006 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2006 ROKU REALIZOWANE ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI**

L.p.	Nazwa projektu	Planowane wydatki na 2006 rok ogółem	w tym:	
			finansowane ze środków UE	z pozostałych źródeł
1.	Przebudowa stacji wodociągowej w Grajewie	4 731 392,00	3 556 390,00	1 175 002,00
Razem w złotych		4 731 392,00	3 556 390,00	1 175 002,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLIII/248/06
Rady Miasta Grajewo
z dnia 19.09.2006 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody Plan na 2006 r.	Wydatki Plan na 2006 r.	W tym:	
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225 000,00	225 000,00	183 000,00	36 253,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	225 000,00	225 000,00	183 000,00	36 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 000,00	164 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00	19 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 769,00		31 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 484,00		4 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 747,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 428,00	3 428,00		
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 428,00	3 428,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 428,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		828,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	6 439 360,00	6 439 360,00	326 989,00	63 825,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	367 800,00	367 800,00	227 349,00	43 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	367 800,00			

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
		3020	Nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzeń		700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 494,00	211 494,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 855,00	15 855,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 410,00		38 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 308,00		5 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 450,00		
		4220	Zakup środków żywności		14 325,00		
		4260	Zakup energii		14 075,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		330,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 460,00		
		4430	Różne opłaty i składki		360,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 333,00		
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 632 000,00	5 632 000,00	99 640,00	20 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 632 000,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		158,00		
		3110	Świadczenia społeczne		5 371 960,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 840,00	97 840,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 800,00	1 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 666,00		17 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 441,00		2 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 250,00		
		4260	Zakup energii		4 900,00		
		4270	Zakup usług remontowych		4 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		26 920,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		

		4430	Różne opłaty i składki		100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 515,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		330,00		
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	32 000,00	32 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		32 000,00		
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	274 000,00	274 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		274 000,00		
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	133 560,00	133 560,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133 560,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		133 560,00		
			OGÓŁEM	6 667 788,00	6 667 788,00	509 989,00	100 078,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą kwotę 76 000,00 zł
w tym:

dz. 750 rozdz. 75011 § 0830 (opłaty za wydanie dowodów osobistych z gminnych zbiorów meldunkowych) 62 000,00 zł

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

dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) 6 000,00 zł

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLIII/248/06
Rady Miasta Grajewo
z dnia 19.09.2006 r.

**KWOTA DOTACJI Z BUDŻETU
DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH
NA 2006 ROK**

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Zakres przeznaczenia
1.	Urząd Gminy Białowieża	5 000,00	zakup komputera z oprogramowaniem Szkole Podstawowej
2.	Powiat Grajewski	100 000,00	dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie”.
3.	Powiat Grajewski	40 000,00	dotacja celowa na sfinansowanie projektu modernizacji Oddziału Położniczo – Ginekologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie.