

**UCHWAŁA NR IV/20/06**  
**RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 grudnia 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, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) 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 68 956,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 68 956,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 329 700,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 6) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 518 236,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 7) 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. zmieniony następnie uchwałą Nr XLIII/248/06 Rady Miasta Grajewo z dnia 19.09. 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2006 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 6 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 XLIII/248/06 Rady Miasta Grajewo z dnia 19.09.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2006 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik Nr 8 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 9 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik Nr 9 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 10 do niniejszej uchwały,
- 11) 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. i uchwałą Nr XLIII/248/06 Rady Miasta z dnia 19 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2006 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały,

- 12) załącznik Nr 13 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 12 do niniejszej uchwały,
- 13) załącznik Nr 12 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 13 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/238/06 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r. zmieniony następnie uchwałą Nr XLIII/248/06 Rady Miasta Grajewo z dnia 19.09.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2006 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały.
- 15) załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVI/225/05 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 r. zmieniony następnie uchwałą Nr XLII/245/06 Rady Miasta Grajewo z dnia 31 lipca 2006 r. i uchwałą Nr XLIV/2.. /06 Rady Miasta Grajewo z dnia 25.10.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2006 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1) plan dochodów wynosi ogółem | 43 429 107,00 zł |
| 2) plan wydatków wynosi ogółem | 46 329 119,00 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  
Grzegorz Curyło

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr IV/20/06**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**WYDATKI – zmniejszenia**

**WYDATKI – zwiększenia**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
801	80101	4010	1 654,00	SzP Nr 2	854	85415	4210	1 654,00	SzP Nr 2
801	80110	4040	407,00	PG Nr 1	801	80101	4120	407,00	SZP Nr 1
801	80103	4010	4 500,00	SzP Nr 4	854	85415	4210	1 000,00	SzP Nr 2
							4240	3 500,00	SzP Nr 2
801	80101	4010	2 760,00	SzP Nr 2	854	85401	4010	2 760,00	SzP Nr 2
		4110	482,00	SzP Nr 2			4110	482,00	SzP Nr 2
		4120	68,00	SzP Nr 2			4120	68,00	SzP Nr 2
801	80110	4040	1 271,00	PG Nr 1	854	85401	4440	1 271,00	SzP Nr 1
<b>Razem</b>			<b>11 142,00</b>		<b>Razem</b>			<b>11 142,00</b>	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1654 zł. na zakup materiałów w związku z realizacją programu „Regionalne i lokalne programy w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” w SzP Nr 2.
2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków SZP Nr 1 w kwocie 407,00 zł na składki funduszu pracy dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
3. Dokonuje się przesunięcia w kwocie 4 500,00 zł z planu wydatków w SZ P Nr 4 na realizację programu „Regionalne i lokalne programy w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” w SzP Nr 2,
4. Przesuwa się z wolnych środków finansowych (wynagrodzenia) w kwocie 3 310 zł. w Sz P Nr 2 na niezbędne wypłaty wynagrodzeń za godziny zastępcze pracowników obsługi.
5. Przesuwa się z dodatkowego wynagrodzenia rocznego PG Nr 1 kwotę 1 271 zł. na korektę odpisu rocznego ZFŚS 2006 r. w SzP Nr 1.

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr IV/20/06**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**DOCHODY – zmniejszenia**

**DOCHODY – zwiększenia**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi	Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
854	85401	0970	315,00		600	60016	0690	114,00	
700	70005	0770	169 300,00		756	75616	0450	200,00	
					756	75621	0890	1,00	
					700	70005	0690	6 000,00	
					754	75416	0570	25 000,00	
					756	75616	0430	7 300,00	
							0500	52 900,00	
					756	75618	0410	8 400,00	
					758	75814	0970	65 000,00	
					801	80195	0970	4 700,00	
<b>Razem</b>			<b>169 615,00</b>		<b>Razem</b>			<b>169 615,00</b>	

Objaśnienia zmian w budżecie:

Na podstawie analizy budżetu za 2006 r. dokonuje się zmniejszenia:

- 1) w Rozdz. 85401 § 0970 – dochody świetlic szkolnych,
- 2) w Rozdz. 70005 § 0770 – wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,

i zwiększenia w następujących dochodach:

- 1) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 114,00 zł,
- 2) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 200,00 zł,
- 3) wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy - 1,00 zł,
- 4) wpłaty z różnych opłat – 6 000,00 zł,
- 5) grzywny, mandaty od ludności – 25 000,00 zł,
- 6) wpływy z opłaty targowej – 7 300,00 zł,

- 7) PCC – 52 900,00 zł,
- 8) wpływy z opłaty skarbowej – 8 400,00 zł,
- 9) wpływy z różnych dochodów ( zwrot środków niewygasających na dochody) – 65 000,00 zł,
- 10) wpływy z różnych dochodów w oświacie – 4 700,00 zł.

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr IV/20 /06**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**DOCHODY – zwiększenia**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>	<b>Uwagi</b>
801	80101	0970	11 243,00	ZSZM NR 1
758	75801	2920	40 658,00	
801	80195	0970	10 901,00	ZSZM Nr1
854	85415	2030	6 154,00	SzP Nr 2
<b>Razem</b>			<b>68 956,00</b>	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZSZM Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów w Rozdz. 80101 z tytułu refundacji przez Urząd Pracy kosztów poniesionych na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
2. Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na 2006 r. o kwotę 40 658,00 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 10 901,00 zł ZFŚŚ nauczycieli emerytów/rencistów, którzy odeszli na emerytury/renty z zakładów pracy objętych właściwością innych gmin niż Miasto Grajewo i złożyli wnioski o przekazywanie środków finansowych ZFŚŚ do Miasta Grajewo.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z 17.11.2006 r. Nr FB.II.BB.3011-184/06 zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących gmin na 2006 r. w dz. 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdz. 85415§ 2030 w kwocie 6 154 zł.

**Załącznik Nr 4**  
**do uchwały Nr IV/20 /06**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**WYDATKI – zwiększenia**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>	<b>Uwagi</b>
801	80101	4010	9 569,00	SZP Nr 1
		4110	1 674,00	SZP Nr 1
758	75818	4810	40 658,00	
801	80195	4440	10 901,00	ZSZM Nr 1
854	85415	4170	5 130,00	SzP Nr 2
		4110	898,00	SzP Nr 2
		4120	126,00	SzP Nr 2
<b>Razem</b>			<b>68 956,00</b>	

**Objaśnienia zmian w budżecie:**

1. Kwotę 11 243,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zgodnie z zawartymi umowami (8 osób) w SZP NR 1 w Grajewie.
2. Otrzymane środki w kwocie 40 658,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej przeznacza się na rezerwę.
3. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 901,00 zł w Rozdz. 80195 § 4440 z przeznaczeniem na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów (środki finansowe na ten cel przekazywane są sukcesywnie przez gminy, które zawarły porozumienia z Miastem Grajewo).
4. Środki w kwocie 6 154,00 zł. przeznaczone są na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia ( Program „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”).

**Załącznik Nr 5**  
**do uchwały Nr IV/20 /06**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

DOCHODY – zmniejszenia

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>	<b>Uwagi</b>
700	70005	0770	37 700,00	
756	75621	0020	292 000,00	
<b>Razem</b>			<b>329 700,00</b>	

Objaśnienia zmian w budżecie:

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z uwagi na brak wykonania w 2006 roku według poniższego:

- wpływy z wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 37 700 zł,
- wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych –
- 292 000 zł.



**Załącznik Nr 6**  
**do uchwały Nr IV/20 /06**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**WYDATKI – zmniejszenia**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>	<b>Uwagi</b>
600	60016	6050	370 000,00	
900	90001	6050	70 000,00	
900	90095	6050	300 000,00	
921	92105	6050	100 000,00	
400	40002	4270	3 000,00	
		4300	2 700,00	
700	70095	4270	14 000,00	
757	75702	8070	21 600,00	
801	80101	4010	25 100,00	
		4110	8 200,00	
		4260	6 100,00	
	80103	4010	26 700,00	
	80110	4010	90 300,00	
		4110	10 500,00	
		4120	800,00	
		4260	19 300,00	
854	85401	4010	3 600,00	
852	85215	3110	43 000,00	
900	90002	4210	4 800,00	
	90003	4300	30 000,00	
	90015	4260	20 000,00	

921	92109	2480	300 000,00	
851	85111	6620	48 536,00	
<b>Razem</b>			<b>1 518 236,00</b>	

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 840 000,00 zł z uwagi na niewykonanie inwestycji planowanych z kredytu 2006 r. i przeniesienie ich do planu wydatków na 2007 r.:

- budowa nawierzchni jezdni w ul. Wspólnej – 291 000,00 zł,
- budowa nawierzchni chodników w ul. 11 Listopada – 79 000,00 zł,
- budowa infrastruktury technicznej na Os. Przekopka – 300 000,00 zł,
- przebudowa budynku Straży Pożarnej – 100 000,00 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej – 70 000,00 zł.

2. Na podstawie analizy planu wydatków i ich wykonania dokonuje się zmniejszenia:

- w Rozdz. 40002-Dostarczanie wody –zakup usług remontowych – 3 000 zł,
- w Rozdz. 40002- Dostarczanie wody –zakup usług pozostałych – 2 700 zł,
- w Rozdz. 70095 –Pozostała działalność – zakup usług remontowych – 14 000 zł,
- wydatki na odsetki od kredytów bankowych – 21 600 zł,
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i energię :

**Zespół Szkół Miejskich Nr 1:**

Rozdział 80101 § 4010 – 12 900,00

§ 4260 – 6 100,00

Rozdział 80110 § 4010 – 49 500,00

Rozdział 80103 § 4010 – 9 400,00

Rozdział 85401 § 4010 – 3 600,00

**Szkoła Podstawowa Nr 2:**

Rozdział 80101 § 4010 – 12 200,00

§ 4110 – 8 200,00

Rozdział 80110 § 4010 – 16 000,00

§ 4110 – 6 000,00

§ 4120 – 300,00

§ 4260 – 2 400,00

**Szkoła Nr 4 i Gimnazjum Nr 3:**

Rozdział 80110 § 4010 – 24 800,00

§ 4110 – 4 500,00

§ 4120 – 500,00

§ 4260 – 16 900,00

Rozdział 80103 § 4010 – 17 300,00

- wydatki na dodatki mieszkaniowe – 43 000 zł,
- wydatki na zakup materiałów w rozdziale – gospodarka odpadami – 4 800 zł,
- wydatki na zakup usług na oczyszczanie miasta – 30 000 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej w mieście – 20 000 zł.

3. Zmniejsza się wydatki na dotację podmiotową do MDK w wysokości 300 000 zł.

4. Zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatowego w Grajewie zmniejsza się dotację celową w kwocie 48 536,00 przeznaczoną na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej”, z powodu braku możliwości wydatkowania tej kwoty w 2006 r. i zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji zadanie to będzie dokończzone w 2007 r.

**Załącznik Nr 7**  
**do uchwały Nr IV/20/06**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006r**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość kosztorysu 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			206 700	9 700						197 000	
4. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Parkowej	2005 2008	570 000			298 000							298 000	
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			80 000	15 000,00						65 000	

7. Budowa nawierzchni chodników w ul. 11 Listopada					1 000							1 000	
8. Budowa nawierzchni w ul. Wspólnej	2006 2007	300 000			9 000							9 000	
<b>RAZEM – nawierzchnie jezdni i chodników:</b>					<b>1 319 700</b>	<b>24 700</b>						<b>1 295 000</b>	
9. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum NR 2	2005 2006	310 000		46 000	261 000						261 000		
10. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr4	2006 2008	4 000 000			10 000							10 000	
11. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr4					1 000	1 000							
12. Budowa stołówki przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1	2004 2006	1 330 000		220 000	509 395	264 395						245 000	
<b>RAZEM – oświata:</b>					<b>781 395</b>	<b>265 395</b>					<b>261 000</b>	<b>255 000</b>	
13. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej	2006	120 000			145 000	25 000						120 000	
14. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej	2006	120 000			10 000							10 000	
15. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Baśniowej	2006	40 000			30 000							30 000	
16. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej	2006	30 000			20 000							20 000	

<b>RAZEM – kanalizacja deszczowa i sanitarnej:</b>					<b>205 000</b>	<b>25 000</b>						<b>180 000</b>	
17. Budowa systemu gospodarki odpadami w mieście Grajewo	2001 2007	6 000 000			143 688		143 688						
18. Przebudowa odcinka linii energetycznej w ul. Konstytucji 3 Maja					10 000							10 000	
<b>RAZEM – gospodarka odpadami:</b>					<b>153 688</b>		<b>143 688</b>					<b>10 000</b>	
19. Przebudowa stacji wodociągowej w Grajewie	2004 2006	5 100 000		200 000	4 731 392	138 002					912 000	125 000	3 556 390
20. Budowa infrastruktury technicznej na os. Przekopka	2006 2009	4 400 000											
<b>RAZEM – sieci wodociągowe i inne:</b>					<b>4 731 392</b>	<b>138 002</b>					<b>912 000</b>	<b>125 000</b>	<b>3 556 390</b>
21. Modernizacja MDK	2001 2006	3 000 000		853 000	1 362 000	67 000						1 295 000	
22. Przebudowa budynku Straży Pożarnej	2004 2006	550 000		10 000									
<b>RAZEM – kultura:</b>					<b>1 362 000</b>	<b>67 000</b>						<b>1 295 000</b>	
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>8 553 175</b>	<b>520 097</b>	<b>143 688</b>				<b>1173000</b>	<b>3 160 000</b>	<b>3 556 390</b>

**Załącznik Nr 8**  
**do uchwały Nr IV/20 /06**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.**

<b>L.p.</b>	<b>Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne</b>	<b>Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006</b>	<b>Wysokość wydatków w roku 2007</b>	<b>Wysokość wydatków w roku 2008</b>
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 parking 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	10 000	70 000,00	-

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		600 000	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	580 000	80 000	200 000	300 000
23	Budowa nawierzchni dróg na Os. Szkolne.		2007 – 2008	406 700	206 700	100 000	100 000
24	Budowa nawierzchni dróg na Os. Parkowe.		2006 – 2008	698 000	298 000	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	9 000	291 000	-
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	1 643 688	143 688	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	1 362 000	1 362 000	-	-

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	80 000	1 000	79 000	
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 zieleni 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		200 000	-
47	Budowa stołówki w Zespole Szkół Miejskich nr 1		2006 – 2007	509 395	509 395	-	-
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		
	<b>RAZEM:</b>			<b>26 884 175</b>	<b>8 553 175</b>	<b>7 856 000</b>	<b>10 475 000</b>

**Załącznik Nr 9**  
**do uchwały Nr IV/20/06**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 R.**

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2006	Przychody na 2006 r.	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Rozchody na 2006 r.	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZADM	-897,02	3 085 741,00	333 000,00	Dopłata do remontów mieszkań komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	3 048 535,00	-	36 308,98
2.	ZWiK	190 328,00	4 531 412,00	-	-	4 458 090,00	-	263 650,00
<b>Razem</b>		<b>189 430,98</b>	<b>7 617 153,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>-</b>	<b>7 506 625,00</b>	<b>-</b>	<b>299 958,98</b>

**Załącznik Nr 10**  
**do uchwały Nr IV/20/06**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2006 ROK**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na początek 2006 r.	Przychody	Rozchody	Stan środków obrotowych na koniec 2006 r.
1.	801	80101	Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie	3 094,72	180 900,00	183 900,00	94,72
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	284,27	206 400,00	206 684,27	0,00
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	41 125,43	170 000,00	175 000,00	36 125,43
4.	801	80110	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie	14 995,70	25 350,00	40 345,70	0,00
5.	801	80110	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Grajewie	3 395,09	15 000,00	16 000,00	2 395,09
<b>Razem</b>				<b>62 895,21</b>	<b>597 650,00</b>	<b>621 929,97</b>	<b>38 615,24</b>

**Załącznik Nr 11**  
**do uchwały Nr IV/20 /06**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**6. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>I</b>	<b>Przychody - ogółem</b>	<b>8 496 145,00</b>
	w tym:	
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	
	1. Wolne środki	607 043,00
	2. Kredyt zaciągnięty w 2005r.	1 173 000,00
	3. Kredyty do zaciągnięcia w 2006r.	3 160 000,00
	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. Spłata pożyczek udzielonych	
	6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy	
	7. Sprzedaż papierów wartościowych	
<b>II</b>	<b>Rozchody - ogółem</b>	<b>5 596 133,00</b>
	w tym:	
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	1 670 229,00
	2. Spłaty pożyczek długoterminowych	300 000,00
	3. Spłata 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 12**  
**do uchwały Nr IV/20/06**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>I.</b>	<b>Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r.</b>	<b>6 194 785,00</b>
1.	Emisja papierów wartościowych	
2.	Zaciągnięte kredyty	5 894 785,00
4.	Zaciągnięte pożyczki	300 000,00
5.	Przyjęte depozyty	
	w tym: depozyty zbywalne	
6.	Zobowiązania wymagalne:	
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	
	b) jednostek budżetowych	
	w tym z tytułu:	
	- dostawy towarów i usług	
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
<b>II.</b>	<b>Planowe zwiększenie długu w 2006 r.</b>	<b>3 160 000,00</b>
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	3 160 000,00
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	
3.	Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2006 r.	
	a) jednostek budżetowych	
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
	Wartość długu ogółem ( I + II )	9 354 785,00
<b>III.</b>	<b>Planowane zmniejszenia zadłużenia w 2006 r.</b>	<b>1 970 229,00</b>
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	1 670 229,00
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	300 000,00
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych ) depozytów	
4.	Kwota spłaconych zobowiązań wymagalnych	
<b>IV.</b>	<b>Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. ( I + II – III )</b>	<b>7 384 556,00</b>
<b>V.</b>	<b>Planowane dochody na 2006 r.</b>	<b>42 182 004,00</b>
	% ( IV : V )	17,51

**Załącznik Nr 13**  
**do uchwały Nr IV/20/06**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej - plan na 2006 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Dział 900 Rozdział 90011	Projekt planu na 2006 r.
		§	
I	Stan funduszu na początek roku ogółem, z tego:		143 642,25
	1. środki pieniężne		143 642,25
	2. należności		
	3. zobowiązania		
II	Przychody, z tego:		239 000,00
	1. wpłaty za korzystanie ze środowiska	0970	235 000,00
	2. odsetki od rachunku	0920	4 000,00
III	Wydatki, z tego:		155 413,00
	1. Realizowanie zadań inwestycyjnych: - system gospodarowania odpadami w mieście Grajewo - I etap: rozbudowa składowiska odpadów w Koszarówce	6110	143 688,00
	2. Wdrażanie programu odzysku surowców wtórnych w ramach selektywnej zbiórki odpadów	4210	11 725,00
IV	Stan funduszu na koniec roku, z tego:		227 229,25
	1. środki pieniężne		227 229,25
	2. należności		
	3. zobowiązania		

**Załącznik Nr 14**  
**do uchwały Nr IV/20/06**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Zakres przeznaczenia</b>
1.	Urząd Gminy Białowieża	5 000,00	zakup komputera z oprogramowaniem Szkole Podstawowej
2.	Powiat Grajewski	51 464,00	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.



**Załącznik Nr 15**  
**do uchwały Nr IV/20/06**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia 29.12.2006 r.

**WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY**  
**NA 2006 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Przeznaczenie</b>
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Grajewie	1 085 600,00	Bieżąca działalność, w tym Orkiestra – 44 870,00; remont klubu Hades i MDK – 137 000,00
2.	921	92109	Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie	336 230,00	Bieżąca działalność, w tym prowadzenie Biblioteki Powiatowej – 10 000,00