



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 sierpnia 2014 r.

Poz. 2934

UCHWAŁA NR 221/XXXVI/14 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 13 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 351.239,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.055.532,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 433.481,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 551.639,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 23.909.409,10 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 20.722.420,10 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 3.186.989,00 zł;

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 23.509.617,10 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 17.258.931,10 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 6.250.686,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 399.792,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

2. Ustala się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 856.237,00 zł z wolnych środków w kwocie 425.620,00 zł oraz zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 430.617,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 906.237,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.306.029,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.111.524,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.111.524,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 430.617,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.111.524,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.111.524,00 zł,

- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 430.617,00 zł.

§ 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 7.

§ 11. Traci moc § 7, § 11 pkt 1 uchwały nr 181/XXX/13 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grajewo na rok 2014, § 6 i załącznik Nr 5 do uchwały nr 192/XXXI/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, § 4 i 6 oraz załącznik nr 3 i 5 do uchwały nr 212/XXXIV/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok oraz § 4 ust. 1 i załącznik nr 3 do uchwały nr 217/XXXV/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 221/XXXVI/14

Rady Gminy Grajewo
z dnia 13 sierpnia 2014 r.

DOCHODY - zwiększenia/zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia/zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
|--------|----------|----------|---|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| Razem: | | | | 3 182 358,10 | 37 500,00 | 3 219 858,10 |

Rodzaj: WŁASNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia/zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 333 790,00 | - 89 540,00 | 244 250,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 333 790,00 | - 89 540,00 | 244 250,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 311 155,00 | - 89 540,00 | 221 615,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 562 040,00 | 1 045,00 | 563 085,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 562 040,00 | 1 045,00 | 563 085,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 555 340,00 | 0,00 | 555 340,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 1 045,00 | 2 245,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 473 468,00 | - 140 000,00 | 333 468,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 473 468,00 | - 140 000,00 | 333 468,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 300 000,00 | - 140 000,00 | 160 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 150 000,00 | - 140 000,00 | 10 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 150 000,00 | - 140 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 150 000,00 | - 140 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 952 331,00 | 61 754,00 | 2 014 085,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 742 611,00 | 118 343,00 | 1 860 954,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 102 815,00 | - 141 294,00 | 961 521,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia/zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 639 746,00 | 259 637,00 | 899 383,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 300,00 | 18 300,00 | 46 600,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 18 300,00 | 18 300,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 181 405,00 | - 74 889,00 | 106 516,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 522,00 | - 4 522,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 176 883,00 | - 70 367,00 | 106 516,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 549 167,00 | - 164 000,00 | 4 385 167,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 411 155,00 | - 164 000,00 | 1 247 155,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 300 000,00 | - 164 000,00 | 1 136 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 744 993,00 | 79,00 | 745 072,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 585,00 | 79,00 | 5 664,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 171,00 | 79,00 | 3 250,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 110 668,00 | 0,00 | 110 668,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 89 818,00 | 10 578,00 | 100 396,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 15 850,00 | - 10 578,00 | 5 272,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 250,00 | 500,00 | 4 750,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 750,00 | - 500,00 | 250,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 194 734,00 | - 271 131,00 | 3 923 603,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 616 706,00 | - 214 560,00 | 2 402 146,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 591 760,00 | - 214 560,00 | 1 377 200,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 516,00 | 23 600,00 | 26 116,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia/zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
|----------------|----------|----------|--|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 23 600,00 | 23 600,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 274 436,00 | - 80 171,00 | 1 194 265,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 63 147,00 | - 31 573,00 | 31 574,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 211 289,00 | - 48 598,00 | 1 162 691,00 |
| RAZEM | | | | 21 429 544,00 | - 741 793,00 | 20 687 751,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | | | 23 909 409,10 |
| | | | dochody bieżące | | | 20 722 420,10 |
| | | w tym: | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 1 766 275,00 |
| | | | dochody majątkowe | | | 3 186 989,00 |
| | | w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | | | 3 052 789,00 |
| | | | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 100 000,00 |
| | | | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 34 200,00 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr 221/XXXVI/14Rady Gminy Grajewo
z dnia 13 sierpnia 2014 r.**WYDATKI - zwiększenia/zmniejszenia w zł**

Rodzaj: ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia/zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|--------|----------|----------|---|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 634 204,98 | 0,00 | 2 634 204,98 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 398 400,00 | - 13 000,00 | 2 385 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 600,00 | 13 000,00 | 45 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | - 1 192,00 | 808,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 900,00 | - 2 708,00 | 34 192,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 620,00 | - 9,00 | 3 611,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 150,00 | 992,00 | 8 142,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 110,00 | - 19,00 | 1 091,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 970,00 | 6 160,00 | 7 130,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | - 2 707,00 | 3 293,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 250,00 | - 517,00 | 1 733,00 |
| Razem: | | | | 3 182 358,10 | 37 500,00 | 3 219 858,10 |

Rodzaj: WŁASNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia/zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 519 475,00 | - 148 110,00 | 371 365,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 508 179,00 | - 148 110,00 | 360 069,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 311 155,00 | - 89 540,00 | 221 615,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 024,00 | - 58 570,00 | 138 454,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 220 990,00 | 5 465,00 | 1 226 455,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 220 990,00 | 5 465,00 | 1 226 455,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia/zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 522 000,00 | - 18 850,00 | 503 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 940,00 | - 3 223,00 | 95 717,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 200,00 | - 462,00 | 13 738,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 000,00 | 16 000,00 | 185 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 3 000,00 | 49 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 900,00 | 4 000,00 | 12 900,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | 12 500,00 | 112 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 12 500,00 | 112 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 12 500,00 | 62 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 547 505,00 | 137 797,00 | 2 685 302,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 865,00 | 1 196,00 | 85 061,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 | 1 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 100,00 | 171,00 | 5 271,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 | 25,00 | 875,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 140 800,00 | - 3 000,00 | 137 800,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | - 3 000,00 | 117 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 924 668,00 | 197 200,00 | 2 121 868,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 146 000,00 | 31 000,00 | 1 177 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216 000,00 | 5 400,00 | 221 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 000,00 | 800,00 | 31 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 100,00 | 160 000,00 | 208 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 56 607,00 | 30 505,00 | 87 112,00 |
| | | 2880 | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 5 547,00 | 1 675,00 | 7 222,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 655,00 | - 862,00 | 2 793,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 645,00 | 862,00 | 1 507,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 24 645,00 | 862,00 | 25 507,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 615,00 | - 862,00 | 13 753,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 300,00 | 18 300,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 530,00 | 10 530,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 341 565,00 | - 88 104,00 | 253 461,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 522,00 | - 4 522,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia/zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 798,00 | - 798,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 883,00 | - 70 367,00 | 106 516,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 215,00 | - 12 417,00 | 18 798,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 261 315,00 | 5 530,00 | 266 845,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 162 331,00 | 4 690,00 | 167 021,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | 570,00 | 49 570,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 100,00 | 9 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 20,00 | 1 320,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 100,00 | 4 000,00 | 12 100,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 96 984,00 | 840,00 | 97 824,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 900,00 | 700,00 | 65 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 700,00 | 120,00 | 10 820,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 20,00 | 1 620,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 172 883,00 | 2 700,00 | 6 175 583,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 606 851,00 | 2 700,00 | 609 551,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 000,00 | 2 200,00 | 197 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 618,00 | 400,00 | 40 018,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 600,00 | 100,00 | 5 700,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 23 724,00 | 2 566,00 | 26 290,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 22 724,00 | 2 566,00 | 25 290,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 300,00 | 2 566,00 | 9 866,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 372 879,00 | 0,00 | 1 372 879,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 39 507,00 | 0,00 | 39 507,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 177,00 | 42,00 | 29 219,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 564,00 | - 42,00 | 5 522,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 775,00 | 90,00 | 34 865,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 841,00 | 4,00 | 1 845,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 180,00 | - 91,00 | 6 089,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 325,00 | - 1,00 | 324,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 538,00 | - 3,00 | 535,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 29,00 | 1,00 | 30,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia/zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|----------------|----------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 997,00 | - 332,00 | 665,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53,00 | - 18,00 | 35,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 159,00 | 1 235,00 | 6 394,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 273,00 | 63,00 | 336,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 74 106,00 | 224,00 | 74 330,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 924,00 | 11,00 | 3 935,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 5 508,00 | - 1 123,00 | 4 385,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 292,00 | - 60,00 | 232,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 684 750,00 | - 172 380,00 | 5 512 370,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 610 487,00 | - 195 980,00 | 2 414 507,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 591 760,00 | - 214 560,00 | 1 377 200,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 018 727,00 | 18 580,00 | 1 037 307,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 475 000,00 | 23 600,00 | 498 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 900,00 | 500,00 | 62 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 500,00 | 100,00 | 11 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 20,00 | 1 720,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 099,00 | 10 600,00 | 48 699,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 348 137,00 | 13 000,00 | 361 137,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 620,00 | 1 380,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 115 020,00 | 0,00 | 2 115 020,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 211 289,00 | - 48 598,00 | 1 162 691,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 682 548,00 | 48 598,00 | 731 146,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 701 079,00 | - 1 726,00 | 699 353,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 544 079,00 | - 1 726,00 | 542 353,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 800,00 | 700,00 | 58 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 530,00 | - 2 566,00 | 9 964,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 120,00 | 26 120,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 700,00 | 20,00 | 3 720,00 |
| Razem: | | | | 20 437 041,00 | - 155 658,00 | 20 281 383,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | | | 23 509 617,10 |
| w tym: | | wydatki bieżące | | | | 17 258 931,10 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | 12 358 033,10 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 7 783 440,03 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 4 574 593,07 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia/zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | 2) Dotacje na zadania bieżące | | | 183 798,00 |
| | | | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 3 612 825,00 |
| | | | 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 781 275,00 |
| | | | 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | 0 |
| | | | 6) Obsługa długu | | | 323 000,00 |
| | | | wydatki majątkowe | | | 6 250 686,00 |
| | | | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | | | 6 205 186,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 5 154 723,00 |
| | | | 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 45 500,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr 221/XXXVI/14

Rady Gminy Grajewo
z dnia 13 sierpnia 2014 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2014

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2014 |
|-----|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 1 | 010 | 01010 | 6057 6059 | Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN na terenie Gminy Grajewo | 23 535,00 |
| 2 | 010 | 01010 | 6057 6059 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo | 336 534,00 |
| 3 | 400 | 40002 | 6060 | Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego | 15 000,00 |
| 4 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2044B i części drogi powiatowej nr 1809B do drogi wojewódzkiej nr 668 | 899 863,00 |
| 5 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup działek pod drogi i inwestycje gminne, wykup dróg w m. Toczyłowo, Koszarówka | 62 500,00 |
| 6 | 750 | 75095 | 6067 6069 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizowanego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” | 125 314,00 |
| 7 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa masztu wolnostojącego z przeznaczeniem na syrenę alarmową OSP Boczek-Świdrowo | 12 100,00 |
| 8 | 900 | 90001 | 6057 6059 | Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grajewo | 2 414 507,00 |
| 9 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Kolektory słoneczne w Gminie Grajewo | 1 629 908,00 |
| 10 | 900 | 90015 | 6050 | Dobudowa linii oświetlenia w m. Koszarówka i w m. Uścianki | 25 000,00 |
| 11 | 900 900 | 90095 90019 | 6057 6059 | Urządzenie centrum wsi Kurejwa | 269 008,00 |
| 12 | 921 | 92109 | 6057 6059 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grozimach | 158 744,00 |
| 13 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kapicach | 36 000,00 |
| 14 | 921 | 92109 | 6067 6069 | Wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Grajewo | 14 590,00 |
| 15 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Urządzenie placu zabaw w Okole | 34 900,00 |
| 16 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Urządzenie placu zabaw w Konopkach-Kolonie | 65 000,00 |
| 17 | 750 | 75023 | 6010 | Objęcie udziałów w BIOM Sp. z o.o. | 45 500,00 |
| 18 | 801 | 80103 | 6067 6069 | Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu „Przedszkole w szkole” | 48 853,00 |
| 19 | 801 | 80195 | 6067 6069 | Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu „Poszerzamy horyzonty” | 5 000,00 |
| 20 | 750 | 75075 | 6057 6059 | projekt „Witacze na terenie gminy Grajewo” | 28 830,00 |
| | | | | Razem | 6 250 686,00 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr 221/XXXVI/14Rady Gminy Grajewo
z dnia 13 sierpnia 2014 r.**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) | w tym: | |
|-----|------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wydatki bieżące razem: | x | | 1 122 784,00 | 159 004,00 | 963 780,00 |
| | w tym rok 2014 | | | 781 275,00 | 109 049,00 | 672 226,00 |
| 1.1 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | |
| | Priorytet: | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | |
| | Działanie: | 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | |
| | Nazwa projektu: | Punkty przedszkolne w Białaszewie i Popowie gm. Grajewo | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80104 | 452 405,00 | 67 861,00 | 384 544,00 |
| | 2014 r. | | 80104 | 180 328,00 | 21 733,00 | 158 595,00 |
| 1.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | | | | |
| | Priorytet: | IV. Społeczeństwo informacyjne | | | | |
| | Działanie: | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa | | | | |
| | Razem wydatki: | | 75095 | 3 555,00 | 533,00 | 3 022,00 |
| | z tego 2015 | | 75095 | 3 555,00 | 533,00 | 3 022,00 |
| 1.3 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | |
| | Priorytet: | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | |
| | Działanie: | 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przedszkole w szkole | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80103 | 291 901,00 | 43 785,00 | 248 116,00 |
| | 2014 r. | | 80103 | 291 901,00 | 43 785,00 | 248 116,00 |
| 1.4 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | |
| | Priorytet: | VII. Promocja integracji społecznej | | | | |
| | Działanie: | 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | |
| | Nazwa projektu: | Program wsparcia społeczno-zawodowego aktywacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie | | | | |
| | Razem wydatki: | | 85395 | 150 000,00 | 22 500,00 | 127 500,00 |
| | 2014 r. | | 85395 | 150 000,00 | 22 500,00 | 127 500,00 |
| 1.5 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | |
| | Priorytet: | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | |
| | Działanie: | 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic edukacyjnych | | | | |
| | Nazwa projektu: | Poszerzamy horyzonty | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80195 | 181 363,00 | 9 065,00 | 172 298,00 |
| | 2014 r. | | 80195 | 115 486,00 | 5 771,00 | 109 715,00 |
| | 2015 r. | | 80195 | 65 877,00 | 3 294,00 | 62 583,00 |
| 1.6 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | |
| | Priorytet: | Oś: Leader | | | | |
| | Działanie: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | |
| | Nazwa projektu: | Festyn strażacki | | | | |
| | Razem wydatki: | | 75075 | 43 560,00 | 15 260,00 | 28 300,00 |
| | 2014 r. | | 75075 | 43 560,00 | 15 260,00 | 28 300,00 |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) | w tym: | |
|-----------------|--------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Wydatki majątkowe razem: | | | 7 289 452,00 | 2 851 866,00 | 4 437 586,00 |
| | w tym rok 2014 | | | 5 154 723,00 | 2 109 512,00 | 3 045 211,00 |
| 2.1 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | |
| | Priorytet: | oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | |
| | Działanie: | 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grajewo | | | | |
| | Razem wydatki: | | 90001 | 3 938 780,00 | 1 536 654,00 | 2 402 126,00 |
| | 2014 r. | | 90001 | 2 414 507,00 | 1 037 307,00 | 1 377 200,00 |
| 2.2 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | |
| | Priorytet: | Oś: Leader | | | | |
| | Działanie: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | |
| | Nazwa projektu: | Urządzenie centrum wsi Kurejwa | | | | |
| | Razem wydatki: | | 90095 /90019 | 395 319,00 | 154 272,00 | 241 047,00 |
| | 2013 r. | | 90095/90019 | 5 535,00 | 2 160,00 | 3 375,00 |
| | 2014 r. | | 90095 /90019 | 269 008,00 | 104 979,00 | 164 029,00 |
| 2015 r. | | 90095/90019 | 120 776,00 | 47 133,00 | 73 643,00 | |
| 2.3 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | |
| | Priorytet: | Oś: Leader | | | | |
| | Działanie: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grozimach wraz z zagospodarowaniem terenu | | | | |
| | Razem wydatki: | | 92109 | 158 744,00 | 55 619,00 | 103 125,00 |
| 2014 r. | | 92109 | 158 744,00 | 55 619,00 | 103 125,00 | |
| 2.4 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | | | | |
| | Priorytet: | IV. Społeczeństwo informacyjne | | | | |
| | Działanie: | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa | | | | |
| | Razem wydatki: | | 75095 | 209 863,00 | 31 481,00 | 178 382,00 |
| 2014 r. | | 75095 | 125 314,00 | 18 798,00 | 106 516,00 | |
| 2015 r. | | 75095 | 84 549,00 | 12 683,00 | 71 866,00 | |
| 2.5 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | | | | |
| | Priorytet: | V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska | | | | |
| | Działanie: | 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska | | | | |
| | Nazwa projektu: | Kolektory słoneczne w gminie Grajewo | | | | |
| | Razem wydatki: | | 90095 | 1 635 646,00 | 698 229,00 | 937 417,00 |
| 2012 | | 90095 | 5 738,00 | 2 008,00 | 3 730,00 | |
| 2014 | | 90095 | 1 629 908,00 | 696 221,00 | 933 687,00 | |
| 2.6 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | |
| | Priorytet: | Oś: Leader | | | | |
| | Działanie: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Grajewo | | | | |
| | Razem wydatki: | | 92109 | 14 590,00 | 5 101,00 | 9 489,00 |
| z tego: 2014 r. | | 92109 | 14 590,00 | 5 101,00 | 9 489,00 | |
| 2.7 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | |
| | Priorytet: | Oś: Leader | | | | |
| | Działanie: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | |
| | Nazwa projektu: | Urządzenie placu zabaw w Okole | | | | |
| | Razem wydatki: | | 90095 | 34 900,00 | 12 201,00 | 22 699,00 |
| z tego: 2014 r. | | 90095 | 34 900,00 | 12 201,00 | 22 699,00 | |
| 2.8 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | |
| | Priorytet: | Oś: Leader | | | | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) | w tym: | |
|---------|-----------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Działanie: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | |
| | Nazwa projektu: | Urządzenie placu zabaw w Konopkach-Kolonie | | | | |
| | Razem wydatki: | | 90095 | 65 000,00 | 22 724,00 | 42 276,00 |
| | z tego: 2014 r. | | 90095 | 65 000,00 | 22 724,00 | 42 276,00 |
| 2.9 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | |
| | Priorytet: | Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | |
| | Działanie: | 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo | | | | |
| | Razem wydatki: | | 01010 | 589 582,00 | 225 288,00 | 364 294,00 |
| | z tego: 2013 r. | | 01010 | 30 180,00 | 7 545,00 | 22 635,00 |
| | 2014 r. | | 01010 | 336 534,00 | 130 560,00 | 205 974,00 |
| 2015 r. | | 01010 | 222 868,00 | 87 183,00 | 135 685,00 | |
| 2.10 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | |
| | Priorytet: | Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | |
| | Działanie: | 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN na terenie Gminy Grajewo | | | | |
| | Razem wydatki: | | 01010 | 164 345,00 | 92 189,00 | 72 156,00 |
| | z tego 2014r. | | 01010 | 23 535,00 | 7 894,00 | 15 641,00 |
| 2015r. | | 01010 | 140 810,00 | 84 295,00 | 56 515,00 | |
| 2.11 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | |
| | Priorytet: | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | |
| | Działanie: | 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przedszkole w szkole | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80103 | 48 853,00 | 7 328,00 | 41 525,00 |
| 2014 r. | | 80103 | 48 853,00 | 7 328,00 | 41 525,00 | |
| 2.12 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | |
| | Priorytet: | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | |
| | Działanie: | 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic edukacyjnych | | | | |
| | Nazwa projektu: | Poszerzamy horyzonty | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80195 | 5 000,00 | 250,00 | 4 750,00 |
| 2014 r. | | 80195 | 5 000,00 | 250,00 | 4 750,00 | |
| 2.13 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | |
| | Priorytet: | Oś: Leader | | | | |
| | Działanie: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | |
| | Nazwa projektu: | Witacze na terenie Gminy Grajewo | | | | |
| | Razem wydatki: | | 75075 | 28 830,00 | 10 530,00 | 18 300,00 |
| 2014 r. | | 75075 | 28 830,00 | 10 530,00 | 18 300,00 | |

Załącznik nr 5 do uchwały nr 221/XXXVI/14Rady Gminy Grajewo
z dnia 13 sierpnia 2014 r.**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU**

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja § | Plan na 2014 rok |
|-------------------|---|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 906 237,00 |
| 1. | Kredyty i pożyczki | § 952 | 430 617,00 |
| 2. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 3. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 50 000,00 |
| 4. | Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego | § 944 | |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 7. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 425 620,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 306 029,00 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek | § 992 | 284 128,00 |
| 2. | Spląty kredytów i pożyczek | § 992 | 971 901,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | 50 000,00 |
| 4. | Lokaty | § 994 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik nr 6 do uchwały nr 221/XXXVI/14

Rady Gminy Grajewo
z dnia 13 sierpnia 2014 r.

DOTACJE W 2014 ROKU

| DOTACJE | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------|----------------------|--|--|----------------|--------------------|----------------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Podmiot dotowany | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa | Lp. | Podmiot dotowany/zadanie | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa |
| 1 | Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie 92116 § 2480 | | 155 000,00 | | 1 | Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 90019 § 2830 | 15 000,00 | | |
| 2 | Powiat Grajewski 60014 § 6300 | 899 863,00 | | | | | | | |
| 3 | Powiat Grajewski 85295 § 2320 | 6 576,00 | | | | | | | |
| 4 | Gmina Mielec 75075 § 2880 | 7 222,00 | | | | | | | |
| | Razem | 913 661,00 | 155 000,00 | | | Razem | 15 000,00 | | |

Załącznik nr 7 do uchwały nr 221/XXXVI/14

Rady Gminy Grajewo
z dnia 13 sierpnia 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Rozdz. 01010 - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umów dokonuje się:

- zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 89.540,00 zł tytułem dofinansowania w ramach PROW na lata 2007-2013,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 148.110,00 zł (śr. własne - 58.570,00 zł, PROW - 89.540,00 zł) na realizację zadania p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo”.

Rozdz. 40002

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.045,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 22.535,00 zł w związku ze zmianą zatrudnienia od 1 lipca 2014 roku, zwiększa się plan wydatków na bieżącą działalność GZK (olej napędowy, usługi remontowe. itp.) o kwotę 28.000,00 zł,
- w wyniku przejęcia przez Urząd Gminy zadań z zakresu dostarczania wody z dniem 1 lipca 2014 roku dokonuje się przeniesienia dochodów pomiędzy planami finansowymi jednostek na kwotę 196.093,00 zł.

Rozdz. 70005

- po weryfikacji złożonych deklaracji za I półrocze w związku z wydobywaniem kopalin dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 140.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.500,00 zł tytułem nabycia nieruchomości w m. Kurejwa w związku z rozszerzeniem inwestycji p.n. „Urządzenie centrum wsi Kurejwa”.

Rozdz. 71004 - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłaty planistycznej o kwotę 140.000,00 zł.

Rozdz. 75011 - zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne o kwotę 1.196,00 zł.

Rozdz. 75022 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdz. 75023

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz zakup usług pozostałych o kwotę 197.200,00 zł,
- dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływu darowizn na budowę oczyszczalni i montaż kolektorów o kwotę 141.294,00 zł, a zwiększa się wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT z inwestycji) o kwotę 259.637,00 zł.

Rozdz. 75075

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.675,00 zł na dotację dla gminy Mielec,
- dokonuje się przeklasyfikowania w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 1.724,00 zł w związku z realizacją projektu „Festyn strażacki”,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.300,00 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.830,00 zł (w tym udział własny 10.530,00 zł) z tytułu realizacji projektu „Witacze na terenie gminy Grajewo” w ramach dofinansowania z PROW na lata 2007-2013.

Rozdz. 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 74.889,00 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 88.104,00 zł (w tym udział własny 13.215,00 zł) z tytułu zmiany harmonogramu

rzeczowo-finansowego realizowanego projektu p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”.

Rozdz. 75412

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne o kwotę 690,00 zł,
- zwiększa się środki finansowe w kwocie 4.000,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych na budowę masztu na syrenę alarmową OSP Boczki-Świdrowo.

Rozdz. 75416 - zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne o kwotę 840,00 zł.

Rozdz. 75615 – po weryfikacji złożonych deklaracji zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 164.000,00 zł.

Rozdz. 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 79,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (prowizja od pdof).

Rozdz. 80110 - dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu z tytułu przyznanej dotacji na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do internetu kwota 37.500,00 zł.

Rozdz. 80113 - zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne o kwotę 2.700,00 zł.

Rozdz. 80195 - dokonuje się przeklasyfikowania w planie dochodów na kwotę 11.078,00 zł w związku z dostosowaniem do źródeł finansowania realizowanego projektu w ramach POKL p.n. „Poszerzamy horyzonty”.

Rozdz. 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.566,00 zł na realizację zadań w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdz. 85206, 85212, 85228 i 85395 - dokonuje się przeklasyfikowania wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą działalnością jednostki.

Rozdz. 90001 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 214.560,00 zł z tytułu pozyskanego dofinansowania na realizację zadania p.n. „Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grajewo” i zwiększa się plan wydatków w ramach środków własnych o kwotę 18.580,00 zł.

Rozdz. 90002

- zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach pozyskanego dofinansowania ze środków WFOŚiGW na realizację projektu p.n. „Segregujesz – zyskujesz” na kwotę 23.600,00 zł,
- dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 620,00 zł.

Rozdz. 90095

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 31.573,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków WFOŚiGW na zbiórkę materiałów zawierających azbest (wpływ transzy II zgodnie z umową w roku 2015),
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 48.598,00 zł tytułem nałożonej 5% korekty dofinansowania na realizację projektu p.n. „Kolektory słoneczne w Gminie Grajewo”, a zwiększa się plan wydatków w ramach środków własnych o kwotę 48.598,00 zł.

Rozdz. 92109 - zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne o kwotę 840,00 zł a zmniejsza na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.566,00 zł.