



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 listopada 2015 r.

Poz. 3609

UCHWAŁA NR 64/IX/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2015

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 2015 r. poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, 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, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358), uchwala się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 768.696,79 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 166.593,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 911.522,79 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 309.419,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 21.962.880,34 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 20.342.932,34 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.619.948,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21.843.708,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 19.015.197,34 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.828.511,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2015, 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.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 119.172,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 6.

§ 9. Traci moc § 5 ust. 1 i 2 i § 6 oraz załącznik nr 3, 4 i 5 uchwały nr 59/VIII/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 8 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2015.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 64/IX/15

Rady Gminy Grajewo

z dnia 27 października 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 008,18	307 090,79	769 098,97
	01095		Pozostała działalność	462 008,18	307 090,79	769 098,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	462 008,18	307 090,79	769 098,97
750			Administracja publiczna	16 500,00	3 611,00	20 111,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 500,00	3 611,00	20 111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00	3 611,00	20 111,00
801			Oświata i wychowanie	33 733,29	- 694,92	33 038,37
	80101		Szkoły podstawowe	17 558,72	- 419,93	17 138,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 558,72	- 419,93	17 138,79
	80110		Gimnazja	16 174,57	- 274,99	15 899,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 174,57	- 274,99	15 899,58
			Razem:	3 269 959,47	310 006,87	3 579 966,34

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	532 800,00	36 000,00	568 800,00
	40002		Dostarczanie wody	532 800,00	36 000,00	568 800,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	36 000,00	566 000,00
750			Administracja publiczna	230 209,00	114 814,00	345 023,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 335,00	114 814,00	259 149,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 735,00	114 814,00	256 549,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 316 142,00	13 900,00	4 330 042,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 452 684,00	1 741,00	1 454 425,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 948,00	1 741,00	9 689,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 096,00	7 659,00	68 755,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	44,00	15 044,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26 216,00	7 575,00	33 791,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 880,00	40,00	18 920,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 672 155,00	4 500,00	1 676 655,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	4 500,00	19 500,00
758			Różne rozliczenia	9 210 097,00	6 500,00	9 216 597,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	6 500,00	18 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	6 500,00	18 500,00
801			Oświata i wychowanie	206 866,00	14 810,00	221 676,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 203,00	10 710,00	18 913,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070,00	10 710,00	11 780,00
	80110		Gimnazja	4 956,00	4 100,00	9 056,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	4 100,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	868 278,00	10 587,00	878 865,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 678,00	1 842,00	8 520,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 658,00	342,00	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 400,00	8 725,00	96 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	8 725,00	95 725,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100,00	20,00	4 120,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	20,00	120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 154,00	87 076,00	99 230,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 154,00	87 076,00	99 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80 000,00	80 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 154,00	7 076,00	19 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 832,00	8 409,00	1 850 241,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 147,00	15 967,00	17 114,00
		0830	Wpływy z usług	1 147,00	15 967,00	17 114,00
	90002		Gospodarka odpadami	481 050,00	500,00	481 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	945,00	440,00	1 385,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	185,00	60,00	245,00
	90095		Pozostała działalność	1 059 235,00	- 8 058,00	1 051 177,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	657 044,00	157 841,00	814 885,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	339 552,00	- 165 899,00	173 653,00
			Razem:	18 090 818,00	292 096,00	18 382 914,00
DOCHODY OGÓLEM				21 962 880,34		

			dochody bieżące	20 342 932,34
		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	174 682,00
			dochody majątkowe	1 619 948,00
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 046 295,00
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr 64/IX/15

Rady Gminy Grajewo

z dnia 27 października 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 008,18	307 090,79	769 098,97
	01095		Pozostała działalność	462 008,18	307 090,79	769 098,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,75	758,10	1 944,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,83	108,62	239,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 940,00	4 433,28	11 373,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,40	721,39	1 522,79
		4430	Różne opłaty i składki	452 949,20	301 069,40	754 018,60
750			Administracja publiczna	16 500,00	3 611,00	20 111,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 500,00	3 611,00	20 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 611,00	3 611,00
801			Oświata i wychowanie	33 733,29	- 694,92	33 038,37
	80101		Szkoły podstawowe	17 558,72	- 419,93	17 138,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,83	- 4,15	169,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 384,89	- 415,78	16 969,11
	80110		Gimnazja	16 174,57	- 274,99	15 899,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,14	- 2,72	157,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 014,43	- 272,27	15 742,16
			Razem:	3 269 959,47	310 006,87	3 579 966,34

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	2 446 884,00	37 156,00	2 484 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 084,00	11 156,00	1 367 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 066,00	11 156,00	163 222,00
	60095		Pozostała działalność	1 035 800,00	26 000,00	1 061 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 200,00	26 000,00	219 200,00
750			Administracja publiczna	2 877 367,00	10 692,00	2 888 059,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 270 957,00	3 000,00	2 273 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 667,00	3 000,00	93 667,00
	75095		Pozostała działalność	311 970,00	7 692,00	319 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 308,00	7 692,00	126 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 975,00	16 353,00	323 328,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 257,00	11 353,00	219 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 000,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	200,00	10 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	1 200,00	8 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 2 047,00	15 953,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 000,00	2 350,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 836 017,00	151 276,00	5 987 293,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 780 493,00	232 724,00	3 013 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 400,00	7 370,00	129 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 945,00	193 105,00	1 846 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 054,00	- 3 240,00	154 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 864,00	32 293,00	363 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 409,00	4 658,00	52 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 020,00	10 000,00 - 10 000,00	216 020,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	- 2 000,00	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 536,00	188,00	3 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	350,00	3 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 976,00	- 19 006,00	288 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 408,00	370,00	15 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 320,00	- 15 920,00	195 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 650,00	- 494,00	18 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 980,00	- 3 208,00	38 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 014,00	6,00	6 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 067,00	240,00	12 307,00
	80104		Przedszkola	96 725,00	1 263,00	97 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 490,00	710,00	64 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,00	486,00	13 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	67,00	1 907,00
	80110		Gimnazja	1 426 901,00	- 48 705,00	1 378 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	- 4 000,00	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 432,00	- 25 432,00	850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	- 4 334,00	76 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 154,00	- 5 154,00	169 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 015,00	- 915,00	24 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	130,00	1 530,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	568 670,00	- 15 000,00	553 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	- 1 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	- 4 000,00	130 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	530 903,00	0,00	530 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	- 1 216,00	355 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 064,00	1 216,00	11 280,00
851		Ochrona zdrowia	37 160,00	7 575,00	44 735,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 160,00	7 575,00	37 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	7 000,00	17 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	575,00	5 575,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 080,00	91 055,00	181 135,00
	85401	Świetlice szkolne	57 926,00	3 979,00	61 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00	246,00	3 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 151,00	3 065,00	42 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	400,00	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	59,00	1 203,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 391,00	209,00	2 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 154,00	87 076,00	119 230,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	80 000,00	80 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 154,00	7 076,00	39 230,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 611 012,00	- 22 957,00	2 588 055,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	15 967,00	35 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 967,00	30 967,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	- 39 000,00	231 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	- 39 000,00	78 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 470 456,00	76,00	1 470 532,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 044,00	157 841,00	814 885,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 043,00	- 157 765,00	234 278,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 571,00	10 946,00	682 517,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 571,00	10 946,00	487 517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 760,00	946,00	74 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 300,00	10 000,00	145 300,00
		Razem:	17 971 646,00	292 096,00	18 263 742,00
			WYDATKI OGÓLEM		21 843 708,34
w tym:		Wydatki bieżące			19 015 197,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			14 371 040,34
		2) dotacje na zadania bieżące;			8 598 969,58
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;			5 772 070,76
					211 576,00
					3 982 242,00

	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	200 339,00
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji;	0,00
	6) obsługa długu:	250 000,00
	wydatki majątkowe;	2 828 511,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2 783 011,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	1 395 573,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	45 500,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 64/IX/15

Rady Gminy Grajewo

z dnia 27 października 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1.	010	01010	6057	Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN na terenie Gminy Grajewo	37 757,00
			6059		
2.	010	01010	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo	176 971,00
			6059		
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Cyprki	250 300,00
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej od drogi krajowej nr 65 do Sojczyna Borowego	16 000,00
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Toczyłowo	19 000,00
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Koszarówka wraz z drogą rowerową przy drodze krajowej nr 65	33 000,00
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w m. Lipińskie	185 100,00
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w m. Kacprowo	195 100,00
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Leśnej i Nowej w m. Białaszewo	10 000,00
10.	700	70005	6060	Wykup działek pod drogi i inwestycje gminne, wykup dróg w m. Toczyłowo, Koszarówka, Pieniążki, Konopki	117 145,00
11.	750	75023	6050	budowa garażu przy Urzędzie Gminy	15 000,00
12.	750	75095	6067	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizowanego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	84 549,00
			6069		
13.	750	75023	6010	Objęcie udziałów w BIOM Sp. Z o.o.	45 500,00
14.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki - Gimnazjum	6 519,00
15.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wojewodzin	25 000,00
16.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Szymany	22 000,00
17.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Pieniążki	8 000,00
18.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Toczyłowo	1 000,00
19.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Zaborowo	7 000,00
20.	900	90095	6057	Urządzenie centrum wsi Kurejwa	120 777,00
	900	90019	6059		
21.	900	90019	6060	Zakup kontenerów o poj. 1100	51 000,00
22.	900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku SP Wierzbowo	12 000,00
23.	900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy	87 000,00

24.	900	90095	6060	Zakup samochodu wywrotki na potrzeby GZK	130 000,00
25.	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu soleckiego	40 975,00
	921	92109	6050		39 042,00
26.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na przebudowę ul. Nowej w m. Białaszewo	55 000,00
27.	750	75023	6060	Zakup urządzenia do tworzenia i przechowywania kopii bezpieczeństwa danych z serwerów, programy komputerowe - Urząd Gminy	22 257,00
28.	900	90095	6057 6059	Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Grajewo	975 519,00
29.	900	90015	6050	Przebudowa linii komunalno - oświetleniowej w m. Koszarówka (Nowe osiedle)	15 000,00
30.	900	90019	6060	Zakup sprzętu do utrzymania obiektów zielonych na terenie gminy	20 000,00
31.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
				Razem	2 828 511,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 64/IX/15

Rady Gminy Grajewo

z dnia 27 października 2015 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		307 179,00	49 986,00	257 193,00
	w tym rok 2015			200 339,00	33 711,00	166 628,00
1.1	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
1.2	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	181 362,00	27 705,00	153 657,00
	2014r.		80195	106 840,00	16 275,00	90565,00
	2015r.		80195	74 522,00	11 430,00	63 092,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Oś: Leader				
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
	Nazwa projektu:	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grozimach oraz w Kurejewce				
	Razem wydatki:		92109	16 984,00	5 984,00	11 000,00
	2015 r.		92109	16 984,00	5 984,00	11 000,00
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	VII. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	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	105 278,00	15 764,00	89 514,00
	2015r.		85395	105 278,00	15 764,00	89 514,00
2	Wydatki majątkowe razem:			2 182 639,00	625 158,00	1 557 481,00
	w tym rok 2015			1 395 573,00	349 278,00	1 046 295,00
2.1	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	395 320,00	154 272,00	241 048,00
	2013		90095/90019	5 535,00	2 160,00	3 375,00
	2014		90095 /90019	269 008,00	104 979,00	164 029,00
	2015		90095/90019	120 777,00	47 133,00	73 644,00
2.2	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	209 863,00	31 481,00	178 382,00
	2014		75095	125 314,00	18 798,00	106 516,00
	2015		75095	84 549,00	12 683,00	71 866,00

2.3	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	550 144,00	185 850,00	364 294,00
z tego:	2013 r.		01010	30 180,00	8 246,00	21 934,00
	2014 r.		01010	342 993,00	133 360,00	209 633,00
	2015 r.		01010	176 971,00	44 244,00	132 727,00
2.4	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	51 793,00	19 277,00	32 516,00
z tego:	2014 r.		01010	14 036,00	8 337,00	5 699,00
	2015 r.		01010	37 757,00	10 940,00	26 817,00
2.5	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:	Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Grajewo				
	Razem wydatki:		90095	975 519,00	234 278,00	741 241,00
z tego:	2015 r.		90095	975 519,00	234 278,00	741 241,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr 64/IX/15

Rady Gminy Grajewo

z dnia 27 października 2015 r.

DOTACJE W 2015 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		180 000,00		1.	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 90019 § 2830	15 000,00		
2.	Powiat Grajewski 60014 § 6300	55 000,00			2.	konserwacja obiektów zabytkowych 92120 § 2720	10 000,00		
3.	Powiat Grajewski 85295 § 2710	6 576,00							
4.	Komenda Powiatowa Policji 75405 § 6170	5 000,00							
	Razem	66 576,00	180 000,00			Razem	25 000,00		

Załącznik nr 6 do uchwały nr 64/IX/15

Rady Gminy Grajewo

z dnia 27 października 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Po przeprowadzonej weryfikacji stopnia wykonania planu dochodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 406.502,79 zł, z tytułu zmian kwot dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych,
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 694,92 zł, z tytułu zmian kwot dotacji na zadania zlecone,
- zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu ponadplanowanego ich wykonania o kwotę 52.387,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 157.840,00 zł, z tytułu dofinansowania na realizację zadania pn. „Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Grajewo”,
- zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 15.967,00 zł tytułem odpłatności mieszkańców za wywóz nieczystości z oczyszczalni przydomowych,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.000,00 zł z tytułu sprzedaży wody,
- zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 100.000,00 z tytułu rozliczeń vat z lat ubiegłych,
- zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 165.899,00 zł, z tytułu zmniejszenia wpłat mieszkańców na realizację zadania p.n. „Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Grajewo”,
- zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł z tytułu planowanych do spłaty odsetek od kredytów i pożyczek,
- zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne p.n. „rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Toczyłowo” o kwotę 39.000,00 zł. Zadanie wpisane zostanie do realizowanych przedsięwzięć z uwagi na fakt, że jego ostateczne zakończenie nastąpi w roku 2016,
- zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu dofinansowania zakupu psa policyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie,
- zmienia się w planie wydatków budżetu montaż finansowy zadania pn. „Montaż kolektorów w Gminie Grajewo”, tj. zwiększa się udział środków europejskich do kwoty 741.241,00 zł, a zmniejsza się udział środków własnych,
- po weryfikacji planów finansowych jednostek i analizie zgłoszonych potrzeb dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 248.945,00 zł.