

**UCHWAŁA NR 122/XXII/16
RADY GMINY GRAJEWO**

z dnia 9 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r. poz. 446/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257 /, uchwała się co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 162.381,74 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 101.551,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 156.691,74 zł,
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 95.861,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 24.661.491,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 23.562.964,61 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.098.527,17,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 25.746.640,78 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 22.987.298,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe 2.579.342,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe przyjęte do realizacji w roku 2016 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. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.085.149,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.085.149,00 zł.

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

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

§ 9. Traci moc § 5, § 8 i załącznik Nr 3, 4 i 6 Uchwały Nr 113/XX/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016.

§ 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

DOCHODY - zmniejszenia / zwiększenia

Rodzaj: W Ł A S N E

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	534 988,00	200,00	535 188,00
	40002		Dostarczanie wody	534 988,00	200,00	535 188,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	200,00	4 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 965,00	9 704,00	179 669,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 965,00	9 704,00	179 669,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	9 704,00	41 704,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 428 420,00	3 691,00	4 432 111,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 503 827,00	1 070,00	1 504 897,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	114 670,00	970,00	115 640,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	100,00	1 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 852,00	2 621,00	87 473,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 415,00	2 507,00	33 922,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	114,00	614,00
758			Różne rozliczenia	8 980 227,00	5 490,74	8 985 717,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 551,00	5 490,74	122 041,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 551,00	- 101 551,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 281,57	78 281,57
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 760,17	25 760,17
852			Pomoc społeczna	781 668,00	24 300,00	805 968,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	24 300,00	24 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 300,00	24 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520,00	0,00	1 520,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1 000,00	1 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 700,00	16 700,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 700,00	16 700,00
		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	0,00	13 360,00	13 360,00

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 340,00	3 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	245,00	245,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	245,00	245,00
		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	0,00	245,00	245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 638,00	500,00	824 138,00
	90002		Gospodarka odpadami	522 700,00	500,00	523 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	1 500,00
			Razem:	17 047 622,00	60 830,74	17 108 452,74
			DOCHODY OGÓŁEM			24 661 491,78
			dochody bieżące			23 562 964,61
		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			16 700,00
			dochody majątkowe			1 098 527,17
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			367 973,00
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			50 000,00
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			50 000,00

WYDATKI - zwiększenia/ zmniejszenia

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 904 750,24	0,00	6 904 750,24
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 248 400,00	0,00	4 248 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	2 860,00	51 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	- 150,00	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 425,00	881,00	15 306,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 80,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 940,00	1 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	- 71,00	139,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 942,00	0,00	2 572 942,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 435 632,00	- 5 000,00	2 430 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 640,00	5 000,00	73 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 229,00	400,00	7 629,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 681,00	- 535,00	3 146,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	80,00	1 280,00
			Razem:	7 553 039,04	0,00	7 553 039,04

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	3 700 741,00	65 819,00	3 766 560,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	35 900,00	335 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	35 900,00	235 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 382 797,00	9 919,00	2 392 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 970,00	12 919,00	153 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 600,00	- 3 000,00	1 190 600,00
	60095		Pozostała działalność	1 017 944,00	20 000,00	1 037 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	20 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	3 055 920,00	13 786,74	3 069 706,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00	2 000,00	141 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 425 861,00	- 0,26	2 425 860,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 392,00	4 999,74	97 391,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
		6060				
	75095		Pozostała działalność	319 969,00	11 787,00	331 756,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	- 6 613,00	50 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	17 000,00	217 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	1 400,00	37 000,00

801			Oświata i wychowanie	5 696 938,00	- 22 101,00	5 674 837,00
	80104		Przedszkola	122 324,00	- 17 601,00	104 723,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 361,00	- 1 200,00	6 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 070,00	- 11 050,00	59 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 937,00	- 2 100,00	22 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00	- 300,00	3 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 711,00	- 951,00	5 760,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	639 247,00	- 4 500,00	634 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	- 2 000,00	159 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 879,00	3 000,00	33 879,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	3 000,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 609 282,00	- 16 619,00	1 592 663,00
	85204		Rodziny zastępcze	38 728,00	- 8 000,00	30 728,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 728,00	- 8 000,00	30 728,00
	85206		Wspieranie rodziny	42 050,00	1 381,00	43 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	1 602,00	30 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	- 199,00	5 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	- 22,00	738,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418 500,00	- 10 000,00	408 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	418 500,00	- 10 000,00	408 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 970,00	0,00	464 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 826,00	1 150,00	7 976,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	- 700,00	530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	- 450,00	6 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 700,00	34 700,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 700,00	34 700,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 290,00	11 290,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 823,00	2 823,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 944,00	1 944,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	486,00	486,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,00	126,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	31,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 628,00	245,00	136 873,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	245,00	20 245,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	245,00	20 245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 865,00	0,00	1 683 865,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 12 500,00	102 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 576,00	- 18 000,00	693 576,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 576,00	- 8 000,00	491 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	- 8 000,00	13 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
			Razem:	18 132 771,00	60 830,74	18 193 601,74
			WYDATKI OGÓLEM			25 746 640,78
	w tym:		wydatki bieżące			22 987 298,78
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14 478 617,78
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 810 067,24
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 668 550,54
			2) Dotacje na zadania bieżące			348 987,00

		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 878 994,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 700,00
		5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
		6) Obsługa długu	246 000,00
		wydatki majątkowe	2 759 342,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2 579 342,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 869,00
		2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Toczyłowo, cz. V"	7 000,00
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Wierzbowo (zabudowa kolonijna)"	11 000,00
3	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Ruda (ul. Kręta)"	5 000,00
4	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Koszarówka, cz. III" i jej wykonanie	71 000,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo(ul. Konopska) - Konopki - Cyrki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn	200 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Sojczyn Borowy	1 169 600,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Wojewodzina - Łękowo	4 000,00
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Szymany	4 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 103323B w m. Modzele - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	5 000,00
10	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białaszewo	581 869,00
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg w m. Ruda ul. Łąkowa i ul. Owocowa- opracowanie dokumentacji	5 000,00
12	600	60095	6060	Samochód osobowo - bagażowy na potrzeby GZK	30 000,00
13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Kapice	3 000,00
14	700	70005	6060	Wykup działek pod drogi gminne i inwestycje – Wojewodzina, Toczyłowo, Koszarówka, działka 76/3 Popowo, działka w m. Brzozowa Wólka	76 400,00
15	750	75023	6060	Zasilacz awaryjny do serwerowni	6 298,00
16	750	75023	6060	Samochód osobowy na potrzeby UG	109 158,00
17	750	75023	6060	Kserokopiarka na potrzeby UG	12 844,00
18	754	75411	6170	Dotacja celowa na modernizację nawierzchni placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	25 000,00
19	801	80101	6060	Kserokopiarka SP Białaszewo	4 000,00
20	900	90002	6060	Zestaw komputerowy (gospodarka odpadami)	5 500,00
21	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Szymany	7 000,00
22	900	90015	6050	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej -oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Koszarówka (ul. Topolowa i ul. Spacerowa)	41 000,00
23	900	90015	6050	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej - oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Białaszewo ul. Leśna	3 000,00
24	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Toczyłowo	40 000,00
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Danówek	3 000,00
26	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Konopki Kolonie	8 000,00
27	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczyn	20 000,00
28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Koszarówka (droga krajowa)	80 000,00
29	900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki w m. Toczyłowo	12 500,00
30	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	37 937,00
31	900	90095	6060	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	14 400,00
32	900	90019	6060	Zakup pojemników o poj. 1100	65 000,00
33	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	13 800,00
34	921	92109	6060	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	34 636,00
35	921	92109	6060	Altana - świetlica Ciemnoszyje	4 500,00
36	851	85117	6300	Dotacja celowa na zakup pralnic-wirówki na potrzeby ZOL w Szczuczynie	3 000,00
37	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do scentralizowania rozliczeń VAT	8 000,00
				Razem	2 767 342,00

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:			116 160,00	52 031,00	64 129,00
	w tym rok 2016			34 700,00	21 340,00	13 360,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Operacja:	Poprawa Spójności Społecznej				
	Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	Krok do pracy – kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe				
	Razem wydatki:			116 160,00	52 031,00	64 129,00
	2016		85395	34 700,00	21 340,00	13 360,00
	2017		85395	58 080,00	26 016,00	32 064,00
	2018		85395	23 380,00	4 675,00	18 705,00
2	Wydatki majątkowe razem:			591 869,00	223 896,00	367 973,00
	w tym rok 2016			581 869,00	213 896,00	367 973,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białaszewo				
	Razem wydatki:			591 869,00	223 896,00	367 973,00
	2015		60016 § 6050	10 000,00	10 000,00	0,00
	2016		60016 § 6057 60016 § 6059	581 869,00	213 896,00	367 973,00

DOTACJE W 2016 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		200 000,00		1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 90019 § 2830	20 000,00		
2	Powiat Grajewski 60014 § 2710	100 000,00							
3	Powiat Grajewski 85295 § 2710	8 887,00							
4	Powiat Grajewski 60014 § 6300	235 900,00							
5	OSP Ciemnoszyje 75412 § 2800	10 500,00							
6	OSP Wierzbowo 75412 § 2800	4 500,00							
7	OSP Boczki 75412 § 2800	2 800,00							
8	OSP Białaszewo 75412 § 2800	2 300,00							
9	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 75411 § 6170	25 000,00							
10	Komenda Powiatowa Policji 75405 § 2300	3 500,00							
11	Powiat Grajewski 85117 § 6300	3 000,00							
	Razem	396 387,00	200 000,00			Razem	20 000,00		

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2016 polegających na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 8.992,37 zł z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz wypłatę dodatku energetycznego,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 33.768,00 zł z tytułu ponadplanowego ich wykonania,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 12.960,00 zł z tytułu refundacji za zatrudnienie osoby w ramach prac interwencyjnych.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok polegających na:

- zwiększeniu wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone o kwotę 8.992,37 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół (rozd. 80101; 80110) i wypłatę dodatku energetycznego (rozd. 85215),
- zwiększeniu wydatków o kwotę 36.000,00 zł na opracowanie dokumentacji i rozbudowę wodociągu w m. Koszarówka,
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 13.992,00 zł na bieżące utrzymanie sieci wodociągowych,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 200.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na przebudowę drogi nr 1802B Grajewo(ul. Konopska) - Konopki - Cyrki - Kurki - Tarachy - Bęckowo - Szczuczyn,
- przeklasyfikowaniu planowanej pomocy finansowej dla Powiatu Grajewskiego na przebudowę mostu w m. Szymany jako wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 111.354,00 zł na przebudowę drogi Sojczyn Borowy do wartości wynikających ostatecznie z przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- zmniejszeniu wydatków w rozdz. 70005 o kwotę 10.000,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 10.044,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych o kwotę 9.872,00 zł,
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w rozdz. 75416 na kwotę 156,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na oświatę i wychowanie, świetlice szkolne (rozd. 80101,80110, 80149, 80150, 85401) o kwotę 13.90000,00 zł oraz przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 37.700,00 zł,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 1.992,00 zł na realizację zadań z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- zwiększeniu wydatków na organizację prac społecznie - użytecznych o kwotę 9.000,00 zł,
- zmniejszeniu udziału środków własnych o kwotę 60.000,00 zł na realizację rządowego programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- zmniejszenie wydatków na płatności rat leasingowych o kwotę 18.646,00 zł.