

UCHWAŁA NR 141/XXV/16

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 29 grudnia 2016

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, poz. 1579/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984/, uchwala się co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 160.332,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 152.929,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 108.802,55 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 396.548,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 25.786.039,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 24.669.702,45 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.166.337,41zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 26.576.039,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 23.834.967,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.741.072,00 zł.

§ 5. Ustala się:

1. Limit wydatków na zadania majątkowe przyjęte do realizacji w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 790.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 600.000,00 zł i wolnych środków w kwocie 190.000,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.424.851,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 634.851,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 47.244,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.244,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł.

§ 12. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 8.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Traci moc § 5, § 6, § 7, § 10 pkt 1 Uchwały Nr 73/XII/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grajewo na rok 2016, § 5 ust. 1, § 7 pkt 1, § 8 i załącznik Nr 3, 4, 6 Uchwały Nr 132/XXIII/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016 oraz § 5 ust. 1 i załącznik nr 3 Uchwały Nr 133/XXIV/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016.

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

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

DOCHODY – zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
600			Transport i łączność	982 137,24	39 300,00	1 021 437,24
	60095		Pozostała działalność	10 600,00	39 300,00	49 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	39 300,00	39 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 669,00	- 23 000,00	156 669,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 669,00	- 23 000,00	156 669,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	- 26 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	174 069,00	6 040,00	180 109,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 960,00	6 040,00	171 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 960,00	6 040,00	171 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 498 676,00	- 31 804,00	4 466 872,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 559 257,00	- 95 433,00	1 463 824,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 468,00	- 120 690,00	1 249 778,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 886,00	24,00	3 910,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	26 412,00	196 412,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 703,00	- 1 879,00	11 824,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	700,00	800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 077 634,00	62 250,00	1 139 884,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	414 094,00	2 406,00	416 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	403 454,00	- 2 454,00	401 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 965,00	1 535,00	70 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 421,00	9 903,00	134 324,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	12 500,00	22 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	36 000,00	86 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	660,00	2 860,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	1 700,00	6 200,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 584,00	1 630,00	100 214,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 630,00	614,00	47 244,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	614,00	16,00	630,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 760 201,00	- 251,00	1 759 950,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	- 251,00	9 749,00
758		Różne rozliczenia	8 987 717,74	2 500,00	8 990 217,74
	75814	Różne rozliczenia finansowe	124 041,74	2 500,00	126 541,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	2 500,00	22 500,00
801		Oświata i wychowanie	178 558,00	5 740,00	184 298,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 427,00	5 740,00	27 167,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 740,00	5 740,00
852		Pomoc społeczna	938 937,00	7 424,00	946 361,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520,00	4 510,00	6 030,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	410,00	710,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	4 100,00	5 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 284,00	100,00	96 384,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100,00	2 814,00	6 914,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 814,00	2 814,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 700,00	0,00	16 700,00
85395		Pozostała działalność	16 700,00	0,00	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 360,00	1 655,00	15 015,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 340,00	- 1 655,00	1 685,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 138,00	1 203,00	825 341,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 036,00	3,00	16 039,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,00	13,00
90002		Gospodarka odpadami	523 200,00	1 200,00	524 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	700,00	1 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	500,00	2 000,00
		Razem:	17 427 827,98	7 403,00	17 435 230,98
DOCHODY OGÓŁEM			25 786 039,86		
	w tym:	dochody bieżące	24 669 702,45		
		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	39 240,00		

		dochody majątkowe	1 166 337,41
	w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	367 973,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95 040,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
141/XXV/16

Rady Gminy Grajewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYDATKI – zwiększenia / zmniejszenia w zł

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
801			Oświata i wychowanie	38 438,02	0,00	38 438,02
	80101		Szkoły podstawowe	19 278,51	0,00	19 278,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,66	183,66
		4300	Zakup usług pozostałych	195,66	- 183,66	12,00
	80110		Gimnazja	17 733,84	0,00	17 733,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,89	172,89
		4300	Zakup usług pozostałych	184,89	- 172,89	12,00
852			Pomoc społeczna	7 377 729,52	0,00	7 377 729,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 200,00	0,00	69 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 643,00	- 48,00	8 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 231,00	48,00	1 279,00
			Razem:	8 350 808,88	0,00	8 350 808,88

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	- 5 000,00	105 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 016,00	- 28 000,00	379 016,00
	40002		Dostarczanie wody	407 016,00	- 28 000,00	379 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	- 14 000,00	70 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 530,00	- 3 000,00	12 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 659,00	- 2 000,00	34 659,00
600			Transport i łączność	3 844 060,00	4 503,00	3 848 563,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 900,00	- 7 497,00	328 403,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	- 7 497,00	92 503,00

	60016		Drogi publiczne gminne	2 445 216,00	0,00	2 445 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	434 708,00	- 5 500,00	429 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	5 500,00	62 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 062 944,00	12 000,00	1 074 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 200,00	12 000,00	74 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 400,00	- 37 202,00	149 198,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 400,00	- 37 202,00	149 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 000,00	- 5 762,00	72 238,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 400,00	- 1 440,00	44 960,00
710			Działalność usługowa	87 355,00	0,00	87 355,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 140,00	0,00	85 140,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	1,00	8,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	- 1,00	1 005,00
750			Administracja publiczna	3 018 125,98	- 101 586,00	2 916 539,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 190,00	- 2 000,00	146 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 250,00	- 1 000,00	34 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 398 179,98	- 89 636,00	2 308 543,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 50,00	1 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 886,24	- 44 886,00	1 390 000,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 851,00	- 19 200,00	240 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 8 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 450,00	- 10 000,00	90 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 897,00	200,00	7 097,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 055,00	- 3 000,00	8 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 300,00	8 300,00
	75095		Pozostała działalność	325 256,00	- 9 950,00	315 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	50,00	3 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 387,00	- 10 000,00	34 387,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 926,00	0,00	376 926,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	249 083,00	800,00	249 883,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	- 25 600,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 600,00	25 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563,00	- 200,00	363,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 900,00	1 100,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	- 13,00	48 987,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	13,00	11 813,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 900,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	- 476,00	6 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 145,00	1 476,00	38 621,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060,00	- 200,00	1 860,00
	75416	Straż gminna (miejska)	97 343,00	- 800,00	96 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	- 800,00	63 800,00
757		Obsługa długu publicznego	206 000,00	- 5 000,00	201 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	- 5 000,00	201 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	206 000,00	- 5 000,00	201 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 870 061,00	- 32 175,00	5 837 886,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 065 370,00	6 800,00	3 072 170,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	183,00	36 183,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 142,00	- 183,00	16 959,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 255,00	0,00	306 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 194,00	24,00	206 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 036,00	- 25,00	41 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 858,00	1,00	5 859,00
	80110	Gimnazja	1 345 036,00	- 13 975,00	1 331 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	- 9 975,00	840 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 540,00	- 4 000,00	19 540,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	623 586,00	- 25 000,00	598 586,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 301,00	1 037,00	24 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	518,00	4 018,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	290,00	290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	178,00	178,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51,00	51,00
	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	360 329,00	- 1 037,00	359 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	223,00	8 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 562,00	- 4 573,00	268 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 931,00	- 4 200,00	731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 562,00	2 379,00	34 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 076,00	- 527,00	5 549,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66,00	66,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 796,00	- 1 046,00	16 750,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	- 4 594,00	8 406,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 751,00	1 751,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	759,00	759,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 099,00	2 099,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	235,00	235,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	311,00	311,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	327,00	327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 852,00	4 896,00	8 748,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	316,00	316,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	491,00	491,00
851		Ochrona zdrowia	43 730,00	614,00	44 344,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 730,00	614,00	39 344,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 769,00	614,00	14 383,00
852		Pomoc społeczna	1 695 020,00	- 4 900,00	1 690 120,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	100,00	100,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 700,00	0,00	34 700,00
	85395	Pozostała działalność	34 700,00	0,00	34 700,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 290,00	1 399,00	12 689,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823,00	- 1 399,00	1 424,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,00	241,00	2 185,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	- 241,00	245,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	126,00	15,00	141,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	31,00	- 15,00	16,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 642,00	0,00	228 642,00
	85401	Świetlice szkolne	128 292,00	0,00	128 292,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 795,00	- 943,00	8 852,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 885,00	- 187,00	16 698,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 130,00	1 630,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 359,00	- 47 000,00	1 624 359,00
	90002	Gospodarka odpadami	520 502,00	0,00	520 502,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 802,00	9 000,00	23 802,00
		4300 Zakup usług pozostałych	382 858,00	- 9 000,00	373 858,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	107 000,00	- 20 000,00	87 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	107 000,00	- 20 000,00	87 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 494,00	- 27 000,00	350 494,00
		4260 Zakup energii	123 982,00	3 000,00	126 982,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	- 30 000,00	172 000,00
	90095	Pozostała działalność	395 396,00	0,00	395 396,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 500,00	1 105,00	42 605,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 1 105,00	895,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 582,00	- 32 000,00	649 582,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 576,00	- 32 000,00	449 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00	- 10 000,00	110 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 598,00	- 3 000,00	1 598,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 600,00	- 9 000,00	62 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 857,00	- 10 000,00	20 857,00
		Razem:	18 512 976,98	- 287 746,00	18 225 230,98
		WYDATKI OGÓŁEM			26 576 039,86
w tym:	wydatki bieżące				23 834 967,86
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				14 686 312,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 944 050,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 742 262,41
	2) Dotacje na zadania bieżące				364 900,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 525 424,98
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				57 240,00
	5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00
	6) Obsługa długu				201 000,00
	wydatki majątkowe				2 741 072,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				2 741 072,00
	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 WO-JEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Toczyłowo, cz. V"	7 000,00
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WO-JEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Wierzbowo (zabudowa kolonijna)"	11 000,00
3	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WO-JEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Ruda (ul. Kręta)"	5 000,00
4	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WO-JEWODZIN - 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 - Cypriki - Kurki - Tarachy - Bęckowo - Szczuczyn	235 900,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Sojczyn Borowy	1 169 600,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Wojewodzin - 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	29 070,00
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 – Wojewodzin, Toczyłowo, Koszarówka, działka 76/3 Popowo, działka w m. Brzozowa Wólka	44 960,00
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	400	40002	6060	Zakup 2 sprężarek na stacje uzdatniania wody	25 000,00
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)	50 000,00
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	20 000,00
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
38	900	90019	6060	Zakup kosiarki wysięgnikowej do utrzymania terenów zielonych	45 000,00
39	750	75023	6050	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	8 300,00
40	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie	6 800,00
				Razem	2 741 072,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY RELAIZOWANE 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:			162 200,00	57 613,00	104 587,00
	w tym rok 2016			57 240,00	23 228,00	34 012,00
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	50 376,00	65 784,00
	2016		85395	34 700,00	19 685,00	15 015,00
	2017		85395	58 080,00	26 016,00	32 064,00
	2018		85395	23 380,00	4 675,00	18 705,00
1.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Operacja:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach				
	Razem wydatki:			46 040,00	7 237,00	38 803,00
	2016		71004	22 540,00	3 543,00	18 997,00
	2017		71004	23 500,00	3 694,00	19 806,00
2	Wydatki majątkowe razem:			591 869,00	223 896,00	367 973,00
	w tym rok 2016			581 869,00	220 258,00	361 611,00
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	3 638,00	6 362,00
	2016		60016 § 6057 60016 § 6059	581 869,00	220 258,00	361 611,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
141/XXV/16

Rady Gminy Grajewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 424 851,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	824 851,00
	Rozchody ogółem:		634 851,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	634 851,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr
141/XXV/16

Rady Gminy Grajewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
I			DOCHODY	47 244,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 244,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 244,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 244,00
II			WYDATKI	47 244,00
851			Ochrona zdrowia	41 344,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 851,00
852			Pomoc społeczna	5 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr
141/XXV/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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 szczególnych położonych na terenie gminy 90019 § 2830	20 000,00		
2	Powiat Grajewski 60014 § 2710	92 503,00			2	OSP Ciemnoszyje 75412 § 2830	10 500,00		
3	Powiat Grajewski 85295 § 2710	8 887,00			3	OSP Wierzbowo 75412 § 2830	4 500,00		
4	Powiat Grajewski 60014 § 6300	235 900,00			4	OSP Boczki 75412 § 2830	8 300,00		
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 75411 § 6170	25 000,00			5	OSP Białaszewo 75412 § 2830	2 300,00		
6	Komenda Powiatowa Policji 75405 § 2300	3 500,00							
7	Powiat Grajewski 85117 § 6300	3 000,00							
8	Gmina Prostki 60016 § 2710	18 000,00							
	Razem	386 790,00	200 000,00			Razem	45 600,00		

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

Po przeprowadzonej analizie stopnia wykonania planu dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016 postanawia się:

- zwiększyć dochody z tytułu ponadplanowego ich wykonania o kwotę 121.032,00 zł,
- zmniejszyć dochody w związku z ich niższym wykonaniem o kwotę 152.929,00 zł,
- zwiększyć wydatki w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostek o kwotę 108.802,55 zł,
- zmniejszyć wydatki w wyniku ich niewykonania na kwotę 396.548,55 zł.

Zmniejszyć przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat kredytów i pożyczek z lat wcześniejszych o kwotę 1.120.000,00 zł. Przychody z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 824.851,00 zł przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 190.000,00 zł i spłatę rat kredytów i pożyczek z lat wcześniejszych w kwocie 634.851,00 zł.