

**UCHWAŁA NR 18/II/14  
RADY GMINY GRAJEWO**

z dnia 29 grudnia 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 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072/ oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, 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/, uchwala się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 225.606,00 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 57.789,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 128.242,00 zł
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 23.353,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 25.116.997,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 19.941.508,06 zł
- 2) dochody majątkowe kwota 5.175.489,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.654.277,06 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 18.352.183,06 zł
- 2) wydatki majątkowe kwota 6.302.094,00 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 462.720,00 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 1.368.957,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

**§ 8.** Traci moc § 5 i § 6 oraz załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 221/XXXVI/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, oraz § 4 i załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr 233/XXXVIII/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok .

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 10.** 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 18/II/14  
Rady Gminy Grajewo  
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>233 807,00</b>	<b>3 460,00</b>	<b>237 267,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	233 807,00	3 460,00	237 267,00
		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	233 807,00	3 460,00	237 267,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>563 534,00</b>	<b>2 207,00</b>	<b>565 741,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	563 534,00	2 207,00	565 741,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 694,00	2 207,00	4 901,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>333 468,00</b>	<b>3 155,00</b>	<b>336 623,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 468,00	3 155,00	336 623,00
		0750	Dochody 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	3 155,00	31 155,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 100 976,00</b>	<b>20 607,00</b>	<b>1 121 583,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,00	6,00	21,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	6,00	21,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	955 433,00	20 601,00	976 034,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	955 383,00	20 601,00	975 984,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>5 300,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	- 200,00	300,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	- 200,00	300,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 426 567,00</b>	<b>- 25 916,00</b>	<b>4 400 651,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 770,00	949,00	3 719,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 770,00	949,00	3 719,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 247 155,00	- 10 319,00	1 236 836,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 136 000,00	- 7 502,00	1 128 498,00
		0320	Podatek rolny	5 511,00	- 1 311,00	4 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 831,00	- 1 206,00	2 625,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 300,00	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	1 209 905,00	- 22 829,00	1 187 076,00

		osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	417 749,00	- 37 749,00	380 000,00
	0320	Podatek rolny	487 621,00	4 672,00	492 293,00
	0330	Podatek leśny	55 175,00	689,00	55 864,00
	0340	Podatek od środków transportowych	120 371,00	- 2 371,00	118 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	38 811,00	2 925,00	41 736,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	79 978,00	8 885,00	88 863,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	120,00	8 120,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 391,00	1 939,00	527 330,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 691,00	1 411,00	32 102,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	528,00	1 628,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 441 346,00	4 344,00	1 445 690,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	4 344,00	16 344,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 533 549,00</b>	<b>112 742,00</b>	<b>7 646 291,00</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	107 768,00	107 768,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	107 768,00	107 768,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 526,00	4 974,00	15 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 526,00	4 974,00	15 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>745 072,00</b>	<b>- 5 961,00</b>	<b>739 111,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 664,00	936,00	6 600,00
	0750	Dochody 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	2 014,00	552,00	2 566,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	92,00	492,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	292,00	3 542,00
	80110	Gimnazja	4 970,00	253,00	5 223,00
	0750	Dochody 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	4 200,00	240,00	4 440,00
	0920	Pozostałe odsetki	170,00	7,00	177,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	6,00	606,00
	80195	Pozostała działalność	110 668,00	- 7 150,00	103 518,00
	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	100 396,00	- 6 793,00	93 603,00
	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	5 272,00	- 357,00	4 915,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>901 975,00</b>	<b>456,00</b>	<b>902 431,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 186,00	453,00	4 639,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 150,00	453,00	1 603,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 420,00	3,00	97 423,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	3,00	123,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 004 321,00</b>	<b>57 267,00</b>	<b>5 061 588,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 838 346,00	9 164,00	2 847 510,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 164,00	9 164,00
	90002		Gospodarka odpadami	24 034,00	319,00	24 353,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	186,00	2 186,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	133,00	533,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000,00	45 074,00	475 074,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	45 074,00	475 074,00
	90095		Pozostała działalność	1 710 865,00	2 710,00	1 713 575,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	516 600,00	2 710,00	519 310,00
			<b>Razem:</b>	21 220 637,00	167 817,00	21 388 454,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>						25 116 997,06
			dochody bieżące			19 941 508,06
		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			711 564,00
			dochody majątkowe			5 175 489,00
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			4 085 779,00
			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 18/II/14  
Rady Gminy Grajewo  
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w zł**

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>361 887,00</b>	<b>6 439,00</b>	<b>368 326,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 591,00	6 439,00	357 030,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 172,00	4 161,00	215 333,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 419,00	2 278,00	141 697,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 298 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 298 425,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 298 425,00	0,00	1 298 425,00
		4260	Zakup energii	177 000,00	150,00	177 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 550,00	- 150,00	6 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	- 250,00	11 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	250,00	1 530,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 770 466,00</b>	<b>36 926,00</b>	<b>2 807 392,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 184 829,00	36 516,00	2 221 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 981,00	1 432,00	95 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 523,00	35 084,00	45 607,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 158,00	0,00	75 158,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 507,00	- 1,00	25 506,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 753,00	1,00	13 754,00
	75095		Pozostała działalność	298 099,00	410,00	298 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	410,00	2 410,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>267 063,00</b>	<b>6 966,00</b>	<b>274 029,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 527,00	7 966,00	175 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 2 134,00	366,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 529,00	10 000,00	27 529,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 566,00	100,00	18 666,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 114 835,00</b>	<b>- 1 877,00</b>	<b>6 112 958,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 794,00	0,00	647 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	- 244,00	17 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 287,00	244,00	209 531,00
	80104		Przedszkola	207 150,00	3 569,00	210 719,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 553,00	3 553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	964,00	16,00	980,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 121,00	0,00	570 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 400,00	100,00	197 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 818,00	- 100,00	39 718,00
80195		Pozostała działalność	139 914,00	- 5 446,00	134 468,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 381,00	1 381,00	26 762,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333,00	72,00	1 405,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 341,00	235,00	4 576,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	13,00	241,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	622,00	35,00	657,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	2,00	35,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 074,00	- 4 000,00	21 074,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 326,00	- 220,00	1 106,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 373,00	- 4 395,00	33 978,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00	11 290,00	13 305,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 924,00	- 9 368,00	6 556,00
	4309	Zakup usług pozostałych	836,00	- 491,00	345,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 741,00</b>	<b>361,00</b>	<b>32 102,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 741,00	361,00	31 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	361,00	7 961,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 666 690,00</b>	<b>55 074,00</b>	<b>5 721 764,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 414 507,00	10 000,00	2 424 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	429 873,00	45 074,00	474 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 779,00	45 074,00	240 853,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>703 323,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>704 323,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 323,00	1 000,00	547 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 576,00	2 000,00	101 576,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>20 820 845,00</b>	<b>104 889,00</b>	<b>20 925 734,00</b>
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>24 654 277,06</b>
w tym:		wydatki bieżące			18 352 183,06
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 926 824,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 789 583,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 137 241,75
		2) Dotacje na zadania bieżące			183 798,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 149 693,24
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			776 867,00
		5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0
		6) Obsługa długu			315 000,00
		wydatki majątkowe			6 302 094,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			6 256 594,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 139 730,00
		2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			45 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 18/II/14  
Rady Gminy Grajewo  
z dnia 29 grudnia 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	14 037,00
2	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo	342 993,00
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	47 696,00
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	9 305,00
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”	16 876,00
21	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia drogowego w m. Pieniążki	8 000,00
22	900	90019	6060	Kontenery poj. 1100	76 000,00
				Razem	6 302 094,00

**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
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 122 783,00</b>	<b>177 644,00</b>	<b>945 139,00</b>
	w tym rok 2014			776 866,00	120 752,00	656 114,00
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
	2014r.		80104	181 366,00	22 771,00	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
	2014r.		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
	2014r.		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	181 362,00	27 705,00	153 657,00
	2014r.		80195	110 039,00	16 436,00	93 603,00
	2015r.		80195	71 323,00	11 269,00	60 054,00
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
	2014r.		75075	43 560,00	15 260,00	28 300,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>7 173 704,00</b>	<b>2 783 345,00</b>	<b>4 390 359,00</b>
	w tym rok 2014			5 139 730,00	2 108 389,00	3 31 341,00
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		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		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	120 776,00	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		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		75095	125 314,00	18 798,00	106 516,00
	2015		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: 2014r.		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: 2014r.		90095	34 900,00	12 201,00	22 699,00
2.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Oś: Leader				
	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: 2014r.		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	590 116,00	225 822,00	364 294,00
	z tego: 2013r		01010	30 180,00	8 246,00	21 934,00
	2014r.		01010	342 993,00	133 360,00	209 633,00
	2015r.		01010	216 943,00	84 216,00	132 727,00
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	60 017,00	27 500,00	32 517,00
	z tego 2014r.		01010	14 037,00	8 337,00	5 700,00
	2015r.		01010	45 980,00	19 163,00	26 817,00
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
	2014r.		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
	2014r.		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	16 876,00	6 164,00	10 712,00

	2014r.		75075	16 876,00	6 164,00	10 712,00
--	--------	--	-------	-----------	----------	-----------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 18/II/14  
Rady Gminy Grajewo  
z dnia 29 grudnia 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.	Splaty 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:			1 368 957,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	347 056,00
2.	Splaty 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	

### Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Po przeprowadzonej weryfikacji stopnia wykonania planu dochodów i wydatków budżetu gminy postanawia się dokonać następujących zmian w budżecie:

#### DOCHODY

rozdział 01010 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.460,00 zł z tytułu dofinansowania zadania p.n. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo",

rozdział 40002 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.207,00 zł z tytułu refundacji za organizację robót publicznych,

rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów z tytułu czynszu za najem o kwotę 3.155,00 zł,

rozdział 75011 - zwiększa się plan dochodów z tytułu należnych 5% dochodów za terminową realizację dochodów budżetu państwa o kwotę 6,00 zł,

rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów z tytułu refundacji za organizację prac interwencyjnych i robót publicznych o kwotę 20.601,00 zł,

rozdział 75416 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200,00 zł z tytułu mandatów,

rozdział 75601 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 949,00 zł z tytułu należnych podatków opłacanych od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej,

rozdział 75615 - zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatków od osób prawnych o kwotę 10.319,00 zł,

rozdział 75616 - zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych o kwotę 22.829,00 zł,

rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.939,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i kosztów upomnienia,

rozdział 75621 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.344,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

rozdział 75802 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 107.768,00 zł tytułem uzupełnienia dochodów budżetu gminy,

rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.974,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

rozdział 80101, 80110 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.189,00 zł z tytułu czynszu za najem, oraz wpływów z różnych dochodów,

rozdział 80195 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.150,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację projektu "Poszerzamy horyzonty",

rozdział 85212, 85219 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 456,00 zł,

rozdział 90001 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.164,00 zł z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości z przydomowych oczyszczalni,

rozdział 90002 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 319,00 zł,

rozdział 90019 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.074,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

rozdział 90095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.710,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców na montaż kolektorów.

#### WYDATKI

rozdział 01010 - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.439,00 zł,

rozdział 40002 - dokonuje się przeniesienia wydatków w planie finansowym pomiędzy paragrafami na kwotę 400,00 zł,

rozdział 75023, 75095 - zwiększa się plan wydatków na bieżące funkcjonowanie o kwotę 36.926,00 zł,

rozdział 75412 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.966,00 zł,

rozdział 75421 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł,

rozdział 80103 - dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 244,00 zł,

rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.569,00 zł,

rozdział 80113 - dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 100,00 zł,

rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu p.n. "Poszerzamy horyzonty" o kwotę 5.446,00 zł,  
rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 361,00 zł,  
rozdział 90001 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł,  
rozdział 90019 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.074,00 zł,  
rozdział 92109 - zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich o kwotę 1.000,00 zł.