

**UCHWAŁA NR 221/XXXVI/14
RADY GMINY GRAJEWO**

z dnia 13 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

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

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 221/XXXVI/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 13 sierpnia 2014 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: Z L E C O N E

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

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	333 790,00	- 89 540,00	244 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	333 790,00	- 89 540,00	244 250,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	311 155,00	- 89 540,00	221 615,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	562 040,00	1 045,00	563 085,00
	40002		Dostarczanie wody	562 040,00	1 045,00	563 085,00
		0830	Wpływy z usług	555 340,00	0,00	555 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 045,00	2 245,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 468,00	- 140 000,00	333 468,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 468,00	- 140 000,00	333 468,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	- 140 000,00	160 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 200,00	0,00	34 200,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 952 331,00	61 754,00	2 014 085,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 742 611,00	118 343,00	1 860 954,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 102 815,00	- 141 294,00	961 521,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	639 746,00	259 637,00	899 383,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 300,00	18 300,00	46 600,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	18 300,00	18 300,00
	75095	Pozostała działalność	181 405,00	- 74 889,00	106 516,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 522,00	- 4 522,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176 883,00	- 70 367,00	106 516,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 549 167,00	- 164 000,00	4 385 167,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 411 155,00	- 164 000,00	1 247 155,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	- 164 000,00	1 136 000,00
801		Oświata i wychowanie	744 993,00	79,00	745 072,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 585,00	79,00	5 664,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 171,00	79,00	3 250,00
	80195	Pozostała działalność	110 668,00	0,00	110 668,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 818,00	10 578,00	100 396,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 850,00	- 10 578,00	5 272,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 250,00	500,00	4 750,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	750,00	- 500,00	250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 194 734,00	- 271 131,00	3 923 603,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 616 706,00	- 214 560,00	2 402 146,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 591 760,00	- 214 560,00	1 377 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 516,00	23 600,00	26 116,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 600,00	23 600,00
	90095	Pozostała działalność	1 274 436,00	- 80 171,00	1 194 265,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 147,00	- 31 573,00	31 574,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 211 289,00	- 48 598,00	1 162 691,00
RAZEM			21 429 544,00	- 741 793,00	20 687 751,00

DOCHODY OGÓŁEM			23 909 409,10
		dochody bieżące	20 722 420,10
	w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 766 275,00
		dochody majątkowe	3 186 989,00
	w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 052 789,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 200,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 221/XXXVI/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 13 sierpnia 2014 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	0,00	37 500,00	37 500,00
	80110		Gimnazja	0,00	37 500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 500,00	37 500,00
852			Pomoc społeczna	2 634 204,98	0,00	2 634 204,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 398 400,00	- 13 000,00	2 385 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	13 000,00	45 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 192,00	808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	- 2 708,00	34 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	- 9,00	3 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	992,00	8 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	- 19,00	1 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	6 160,00	7 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 707,00	3 293,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	- 517,00	1 733,00
Razem:				3 182 358,10	37 500,00	3 219 858,10

Rodzaj: 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	519 475,00	- 148 110,00	371 365,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	508 179,00	- 148 110,00	360 069,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 155,00	- 89 540,00	221 615,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 024,00	- 58 570,00	138 454,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 220 990,00	5 465,00	1 226 455,00
	40002		Dostarczanie wody	1 220 990,00	5 465,00	1 226 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 000,00	- 18 850,00	503 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 940,00	- 3 223,00	95 717,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	- 462,00	13 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	16 000,00	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	3 000,00	49 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	4 000,00	12 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	12 500,00	112 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	12 500,00	112 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 500,00	62 500,00
750			Administracja publiczna	2 547 505,00	137 797,00	2 685 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 865,00	1 196,00	85 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	171,00	5 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	25,00	875,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 800,00	- 3 000,00	137 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	- 3 000,00	117 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 924 668,00	197 200,00	2 121 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 000,00	31 000,00	1 177 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	5 400,00	221 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	800,00	31 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	160 000,00	208 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 607,00	30 505,00	87 112,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	5 547,00	1 675,00	7 222,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	- 862,00	2 793,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	862,00	1 507,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 645,00	862,00	25 507,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 615,00	- 862,00	13 753,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 300,00	18 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 530,00	10 530,00
	75095		Pozostała działalność	341 565,00	- 88 104,00	253 461,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 522,00	- 4 522,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	- 798,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 883,00	- 70 367,00	106 516,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 215,00	- 12 417,00	18 798,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 315,00	5 530,00	266 845,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 331,00	4 690,00	167 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	570,00	49 570,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	100,00	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	20,00	1 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	4 000,00	12 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	96 984,00	840,00	97 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 900,00	700,00	65 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	120,00	10 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	20,00	1 620,00
801			Oświata i wychowanie	6 172 883,00	2 700,00	6 175 583,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	606 851,00	2 700,00	609 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	2 200,00	197 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 618,00	400,00	40 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	100,00	5 700,00
851			Ochrona zdrowia	23 724,00	2 566,00	26 290,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 724,00	2 566,00	25 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	2 566,00	9 866,00
852			Pomoc społeczna	1 372 879,00	0,00	1 372 879,00
	85206		Wspieranie rodziny	39 507,00	0,00	39 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 177,00	42,00	29 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 564,00	- 42,00	5 522,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 775,00	90,00	34 865,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841,00	4,00	1 845,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,00	- 91,00	6 089,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	- 1,00	324,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	538,00	- 3,00	535,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	1,00	30,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	997,00	- 332,00	665,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53,00	- 18,00	35,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 159,00	1 235,00	6 394,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	63,00	336,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 106,00	224,00	74 330,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 924,00	11,00	3 935,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 508,00	- 1 123,00	4 385,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	292,00	- 60,00	232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 684 750,00	- 172 380,00	5 512 370,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 610 487,00	- 195 980,00	2 414 507,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 760,00	- 214 560,00	1 377 200,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 727,00	18 580,00	1 037 307,00
90002		Gospodarka odpadami	475 000,00	23 600,00	498 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900,00	500,00	62 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	100,00	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	20,00	1 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 099,00	10 600,00	48 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 137,00	13 000,00	361 137,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 620,00	1 380,00
90095		Pozostała działalność	2 115 020,00	0,00	2 115 020,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 289,00	- 48 598,00	1 162 691,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 548,00	48 598,00	731 146,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 079,00	- 1 726,00	699 353,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 079,00	- 1 726,00	542 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	700,00	58 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 530,00	- 2 566,00	9 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	120,00	26 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	20,00	3 720,00
Razem:			20 437 041,00	- 155 658,00	20 281 383,00
WYDATKI OGÓLEM					23 509 617,10
w tym:	wydatki bieżące				17 258 931,10
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				12 358 033,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 783 440,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 574 593,07
	2) Dotacje na zadania bieżące				183 798,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 612 825,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				781 275,00
	5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0
	6) Obsługa długu				323 000,00
	wydatki majątkowe				6 250 686,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				6 205 186,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 154 723,00
	2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				45 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 221/XXXVI/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 13 sierpnia 2014 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2014

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

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 122 784,00	159 004,00	963 780,00
	w tym rok 2014			781 275,00	109 049,00	672 226,00
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	Punkty przedszkolne w Białaszewie i Popowie gm. Grajewo				
	Razem wydatki:		80104	452 405,00	67 861,00	384 544,00
	2014r.		80104	180 328,00	21 733,00	158 595,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		75095	3 555,00	533,00	3 022,00
	z tego 2015		75095	3 555,00	533,00	3 022,00
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	Przedszkole w szkole				
	Razem wydatki:		80103	291 901,00	43 785,00	248 116,00
	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	181 363,00	9 065,00	172 298,00
	2014r.		80195	115 486,00	5 771,00	109 715,00
	2015r.		80195	65 877,00	3 294,00	62 583,00
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Oś: Leader				
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
	Nazwa projektu:	Festyn strażacki				
	Razem wydatki:		75075	43 560,00	15 260,00	28 300,00
	2014r.		75075	43 560,00	15 260,00	28 300,00
2	Wydatki majątkowe razem:			7 289 452,00	2 851 866,00	4 437 586,00

	w tym rok 2014		5 154 723,00	2 109 512,00	3 045 211,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			
	Priorytet:	oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej			
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej			
	Nazwa projektu:	Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grajewo			
	Razem wydatki:	90001	3 938 780,00	1 536 654,00	2 402 126,00
	2014	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	589 582,00	225 288,00	364 294,00

	z tego: 2013r		01010	30 180,00	7 545,00	22 635,00
	2014r.		01010	336 534,00	130 560,00	205 974,00
	2015r.		01010	222 868,00	87 183,00	135 685,00
2.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu:	Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN na terenie Gminy Grajewo				
	Razem wydatki:		01010	164 345,00	92 189,00	72 156,00
	z tego 2014r.		01010	23 535,00	7 894,00	15 641,00
	2015r.		01010	140 810,00	84 295,00	56 515,00
2.11	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	Przedszkole w szkole				
	Razem wydatki:		80103	48 853,00	7 328,00	41 525,00
	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	28 830,00	10 530,00	18 300,00
	2014r.		75075	28 830,00	10 530,00	18 300,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 221/XXXVI/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 13 sierpnia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 221/XXXVI/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 13 sierpnia 2014 r.

DOTACJE W 2014 ROKU

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

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 rok

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

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

Rozdz. 40002

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

Rozdz. 70005

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

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

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

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

Rozdz. 75023

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

Rozdz. 75075

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

Rozdz. 75095 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 74.889,00 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 88.104,00 zł (w tym udział własny 13.215,00 zł) z tytułu zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanego projektu p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”,

Rozdz. 75412

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 90002

- zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach pozyskanego dofinansowania ze środków WFOŚiGW na realizację projektu p.n. "Segregujesz - zyskujesz" na kwotę 23.600,00 zł,

- dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 620,00 zł,

Rozdz. 90095

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 31.573,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków WFOŚiGW na zbiórkę materiałów zawierających azbest (wpływ transzy II zgodnie z umową w roku 2015)

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 48.598,00 zł tytułem nałożonej 5% korekty dofinansowania na realizację projektu p.n. "Kolektory słoneczne w Gminie Grajewo", a zwiększa się plan wydatków w ramach środków własnych o kwotę 48.598,00 zł,

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