

**UCHWAŁA NR 232/XXXVIII/14
RADY GMINY GRAJEWO**

z dnia 6 listopada 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, 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, 1146/, uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 2.172.634,00 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.033.835,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 322.386,00 zł
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 183.587,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.893.285,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 19.773.966,06 zł
- 2) dochody majątkowe kwota 5.169.319,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.543.493,06 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 18.232.739,06 zł
- 2) wydatki majątkowe kwota 6.310.754,00 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.

§ 6. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 5.

§ 7. Traci moc § 4 ust. 1 i 2 i załącznik Nr 3, 4 Uchwały Nr 227/XXXVII/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok .

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 232/XXXVIII/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 6 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 250,00	- 10 443,00	233 807,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	244 250,00	- 10 443,00	233 807,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	22 635,00	- 22 635,00	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	221 615,00	12 192,00	233 807,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	563 085,00	449,00	563 534,00
	40002		Dostarczanie wody	563 085,00	449,00	563 534,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 245,00	449,00	2 694,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 062 497,00	- 961 521,00	1 100 976,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 916 954,00	- 961 521,00	955 433,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	961 521,00	- 961 521,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 385 167,00	41 400,00	4 426 567,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	270,00	2 770,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	270,00	2 770,00
	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	1 175 916,00	33 989,00	1 209 905,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00	1 811,00	38 811,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	29 978,00	79 978,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	2 200,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	518 250,00	7 141,00	525 391,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 650,00	7 041,00	30 691,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	100,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	899 307,00	- 1 804,00	897 503,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 010,00	- 824,00	4 186,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	26,00	36,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	150,00	1 150,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 400,00	20,00	97 420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	20,00	120,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00	- 1 000,00	3 200,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 923 603,00	1 080 718,00	5 004 321,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 402 146,00	436 200,00	2 838 346,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	1 024 926,00	- 1 024 926,00	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	1 377 200,00	1 024 926,00	2 402 126,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	436 200,00	436 200,00
90002		Gospodarka odpadami	26 116,00	- 2 082,00	24 034,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	28,00	244,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 600,00	- 2 310,00	21 290,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	130 000,00	430 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	130 000,00	430 000,00
90095		Pozostała działalność	1 194 265,00	516 600,00	1 710 865,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	516 600,00	516 600,00
		Razem:	21 077 591,00	138 799,00	21 216 390,00
DOCHODY OGÓŁEM			24 893 285,06		
		dochody bieżące	19 773 966,06		
	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	718 714,00		
		dochody majątkowe	5 169 319,00		
	w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 082 319,00		
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00		
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 200,00		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 232/XXXVIII/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 6 listopada 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
750			Administracja publiczna	73 251,00	0,00	73 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 251,00	0,00	73 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 751,00	500,00	12 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 500,00	1 000,00
			Razem:	3 725 095,06	0,00	3 725 095,06

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	371 365,00	- 9 478,00	361 887,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 069,00	- 9 478,00	350 591,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 615,00	- 10 443,00	211 172,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 454,00	965,00	139 419,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 236 455,00	61 970,00	1 298 425,00
	40002		Dostarczanie wody	1 236 455,00	61 970,00	1 298 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 150,00	10 420,00	513 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 717,00	1 850,00	97 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 738,00	100,00	13 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	26 500,00	224 500,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	3 000,00	49 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	100,00	7 300,00
600			Transport i łączność	1 096 992,00	25 000,00	1 121 992,00
	60016		Drogi publiczne gminne	197 129,00	25 000,00	222 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	10 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	2 758 021,00	12 445,00	2 770 466,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 061,00	- 4 296,00	80 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 271,00	- 1 621,00	3 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	- 675,00	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	- 1 000,00	35 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 800,00	- 2 800,00	135 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	- 1 800,00	115 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 171 522,00	2 890,00	2 174 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 400,00	- 10 082,00	211 318,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 481,00	5 000,00	92 481,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 523,00	2 000,00	10 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 100,00	4 342,00	280 442,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 772,00	- 370,00	2 402,00
75095		Pozostała działalność	288 480,00	16 651,00	305 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 819,00	13 181,00	109 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 860,00	2 140,00	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	600,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	730,00	6 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 663,00	400,00	267 063,00
	75416	Straż gminna (miejska)	97 824,00	400,00	98 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	400,00	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 000,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	320 000,00	- 5 000,00	315 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	- 5 000,00	315 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	- 5 000,00	315 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 140 519,00	- 25 684,00	6 114 835,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 025 800,00	- 23 000,00	3 002 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 755,00	- 1 000,00	125 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 300,00	- 11 500,00	1 861 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 576,00	- 9 500,00	147 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 200,00	- 5 000,00	364 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 924,00	7 000,00	235 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 045,00	- 3 000,00	33 045,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 318,00	- 11 700,00	647 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 300,00	- 9 000,00	209 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 250,00	- 2 700,00	41 550,00
	80104	Przedszkola	181 366,00	19 916,00	201 282,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 102,00	1 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 757,00	14 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 715,00	2 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	378,00	378,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	964,00	964,00
80110		Gimnazja	1 539 450,00	- 6 000,00	1 533 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	- 6 000,00	102 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 021,00	- 3 900,00	570 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 840,00	1 100,00	30 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	- 5 000,00	140 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 650,00	- 1 000,00	19 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	26 290,00	5 451,00	31 741,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 290,00	5 451,00	30 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	350,00	1 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	60,00	164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 866,00	2 000,00	11 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 000,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 041,00	6 541,00
852		Pomoc społeczna	1 597 608,00	- 73 156,00	1 524 452,00
	85202	Domy pomocy społecznej	149 200,00	- 36 200,00	113 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 200,00	- 36 200,00	113 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	- 1 200,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	39 507,00	- 12 990,00	26 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 219,00	- 10 440,00	18 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 522,00	- 1 900,00	3 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	- 250,00	511,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	- 200,00	925,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 849,00	- 600,00	6 249,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 849,00	- 600,00	6 249,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	389 210,00	- 8 341,00	380 869,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 195,00	1 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	- 3 000,00	272 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	- 172,00	24 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	- 500,00	50 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 320,00	- 970,00	4 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	- 1 000,00	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 550,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 640,00	- 600,00	9 040,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 421,00	4 579,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 600,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 168,00	82,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	- 159,00	6 341,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 6,00	694,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	- 13 825,00	26 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	- 2 067,00	3 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	- 10 958,00	22 242,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	205 124,00	- 4 500,00	200 624,00
	85401	Świetlice szkolne	64 849,00	- 4 500,00	60 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	- 4 500,00	41 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 508 370,00	158 320,00	5 666 690,00
	90002	Gospodarka odpadami	498 600,00	- 2 310,00	496 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 699,00	- 880,00	47 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 137,00	- 1 430,00	359 707,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 461,00	539,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	461,00	1 841,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	18 000,00	183 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	283 243,00	146 630,00	429 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 115,00	10 000,00	23 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 149,00	60 630,00	210 779,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	76 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 292,00	- 6 969,00	703 323,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 292,00	- 6 969,00	546 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	1 900,00	60 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 964,00	- 4 469,00	5 495,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 120,00	- 3 000,00	23 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	- 2 000,00	1 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 660,00	- 1 400,00	79 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 576,00	4 000,00	99 576,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		Razem:	20 677 799,00	138 799,00	20 816 598,00
		WYDATKI OGÓŁEM			24 543 493,06
w tym:	wydatki bieżące				18 232 739,06
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				12 806 385,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 781 745,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 024 640,75
	2) Dotacje na zadania bieżące				183 798,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 145 242,24
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				782 313,00
	5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0
	6) Obsługa długu				315 000,00
	wydatki majątkowe				6 310 754,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				6 265 254,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 133 291,00
	2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				45 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 232/XXXVIII/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 6 listopada 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	14 057,00
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	9 600,00
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 Grozimech	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	6 310 754,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 232/XXXVIII/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 6 listopada 2014 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 122 784,00	159 003,00	963 781,00
	w tym rok 2014			782 313,00	110 086,00	672 227,00
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	181 363,00	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	15 259,00	28 301,00
	2014r.		75075	43 560,00	15 259,00	28 301,00
2	Wydatki majątkowe razem:			7 164 606,00	2 779 764,00	4 384 842,00
	w tym rok 2014			5 133 291,00	2 106 111,00	3 027 180,00

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	51 453,00	24 453,00	27 000,00
	z tego 2014r.	01010	14 057,00	8 859,00	5 198,00
	2015r.	01010	37 396,00	15 594,00	21 802,00
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

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Po przeprowadzonej weryfikacji stopnia wykonania planu dochodów i wydatków, uwzględniając potrzeby finansowe jednostek postanawia się dokonać następujących zmian w budżecie:

DOCHODY:

rozdział 01010 - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 10.443,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację zadania p.n. "Rozbudowa wodociągu Wojewodzin na terenie gminy Grajewo" do wartości wynikających z zawartej umowy; dokonuje się przeklasyfikowania w planie dochodów na kwotę 22.635,00 zł;

rozdział 40002 - zwiększa się plan dochodów z tytułu różnych wpływów o kwotę 449,00 zł (GZK);

rozdział 71004 - zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłaty planistycznej o kwotę 10.000,00 zł;

rozdział 75023 - dokonuje się przeklasyfikowania planowanych wpływów z darowizn w kwocie 961.521,00 zł na środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł odpowiednio w rozdziałach 90001 - kwota 436.200,00 zł, 90095 - kwota 516.600,00 zł;

rozdziały 75601 i 75616 - zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatków należnych gminie oraz odsetek za nieterminowe wpłaty o kwotę 34.259,00 zł;

rozdział 75618 - zwiększa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 7.041,00 zł i kosztów upomnienia o kwotę 100,00 zł;

rozdział 85212 - zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.000,00 zł, a zwiększa się dochody z tytułu różnych opłat i wpływów ze zwrotu wypłaconych świadczeń z f. alimentacyjnego o kwotę 176,00 zł;

rozdział 85219 - zwiększa się dochody z tytułu różnych wpływów o kwotę 20,00 zł;

rozdział 85228 - zmniejsza się dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze o kwotę 1.000,00 zł;

rozdział 90002 - zwiększa się dochody z tytułu różnych wpływów o kwotę 28,00 zł, a zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.310,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania na realizację zadania p.n. " Segregujesz-Zyskujesz";

rozdział 90019 - zwiększa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 130.000,00 zł;

WYDATKI:

rozdział 01010 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.478,00 zł na zadanie p.n. "Rozbudowa wodociągu Wojewodzin na terenie gminy Grajewo" do wysokości wynikających z podpisanych umów;

rozdział 40002

- w planie finansowym GZK zwiększa się plan wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostki tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne kwota 12.000,00 zł, zakup materiałów kwota 20.000,00 zł;

- w planie finansowym Urzędu zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie stacji ujęcia wody (w tym zakup garażu blaszaka do przechowywania agregatu w Białaszewie) kwota 29.970,00 zł;

rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 25.000,00 zł;

rozdział 75011 - zmniejsza się plan wydatków w ramach wydatków bieżących o kwotę 4.296,00 zł;

rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.342,00 zł, a zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.452,00 zł;

rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych o kwotę 16.651,00 zł;

rozdział 75416 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł;

rozdział 75702 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

rozdział 80101; 80103; 80110; 80146; 85401 - po weryfikacji planów finansowych jednostek budżetowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46.200,00 zł;

rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.916,00 zł w związku z finansowaniem od miesiąca listopada punktów przedszkolnych w Białaszewie i Popowie ze środków własnych budżetu;

rozdział 80113 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.900,00 zł;

rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków do wysokości wpływów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 5.451,00 zł;

rozdział 85202; 85205; 85206; 85213; 85219; 85228 - zmniejsza się plan wydatków w ramach środków własnych w planie finansowym jednostki o kwotę 73.156,00 zł;

rozdział 90002 - zmniejsza się plan wydatków w ramach dofinansowania na zadanie p.n."Segregujesz-zyskujesz" o kwotę 2.310,00 zł, jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 461,00 zł;

rozdział 90013 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł;

rozdział 90015 - zwiększa się plan wydatków na odpłatność za zużyta energię o kwotę 10.000,00 zł oraz dobudowę oświetlenia ulicznego w m. Pieniążki o kwotę 8.000,00 zł;

rozdział 90019 - zwiększa się plan wydatków w ramach wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 146.630,00 zł;

rozdział 92109 - zmniejsza się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich o kwotę 6.969,00 zł