

**UCHWAŁA NR 28/III/15
RADY GMINY GRAJEWO**

z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2015

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. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877/, uchwala się co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 594.997,00 zł
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 634.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 415.973,00 zł,
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 71.025,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 19.045.084,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 18.340.031,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 705.053,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.705.912,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 16.866.558,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 1.839.354,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2015 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 w kwocie 339.172,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 384.071,00 zł z wolnych środków w kwocie 384.071,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 384.071,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 723.243,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami i koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 8.

§ 9. Traci moc § 4, 5, 6 oraz § 8 pkt 2, 3 i załącznik nr 3, 4, 5, 7, 8 do Uchwały nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grajewo na 2015 rok.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
600			Transport i łączność	181 000,00	- 170 000,00	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00	- 170 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	170 000,00	- 170 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	119 531,00	25 902,00	145 433,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 643,00	14 926,00	59 569,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 643,00	14 926,00	59 569,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 976,00	10 976,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 976,00	10 976,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200,00	200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	200,00	200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 711 792,00	- 464 120,00	4 247 672,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	514 820,00	- 464 120,00	50 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	474 120,00	- 464 120,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 975,00	93 975,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	93 975,00	93 975,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	89 250,00	89 250,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 725,00	4 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 199,00	474 920,00	919 119,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 800,00	474 920,00	480 720,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	474 120,00	474 120,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	800,00
			Razem:	16 584 740,00	- 39 123,00	16 545 617,00
DOCHODY OGÓLEM				19 045 084,00		
			dochody bieżące	18 340 031,00		
		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	171 205,00		
			dochody majątkowe	705 053,00		
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	305 053,00		
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00		
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00		

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	474 144,00	75,00	474 219,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	462 848,00	75,00	462 923,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 304,00	75,00	103 379,00
600			Transport i łączność	1 677 718,00	238 900,00	1 916 618,00
	60016		Drogi publiczne gminne	788 518,00	208 200,00	996 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	208 200,00	598 200,00
	60095		Pozostała działalność	889 200,00	30 700,00	919 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	4 200,00	154 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	10 000,00	41 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 000,00	8 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 500,00	33 500,00
750			Administracja publiczna	2 768 918,00	10 500,00	2 779 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 202 608,00	7 000,00	2 209 608,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	278 470,00	3 500,00	281 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	1 400 263,00	- 11 025,00	1 389 238,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 000,00	- 11 025,00	296 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	- 11 025,00	296 975,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	105 000,00	105 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	105 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 025,00	11 025,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 574,00	25 574,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 354,00	1 354,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 467,00	4 467,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,00	236,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	394,00	394,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	21,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	665,00	665,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35,00	35,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 917,00	6 917,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,00	366,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 996,00	50 996,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	237,00	237,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	13,00	13,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 699 132,00	- 7 000,00	1 692 132,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 000,00	99 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 49 000,00	51 000,00
	90095		Pozostała działalność	625 012,00	- 7 000,00	618 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 9 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 073,00	8 498,00	622 571,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 073,00	8 498,00	437 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	1 170,00	32 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	168,00	4 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 600,00	2 160,00	73 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
			Razem:	15 861 497,00	344 948,00	16 206 445,00
WYDATKI OGÓLEM						18 705 912,00
	w tym:	wydatki bieżące				16 866 558,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				12 754 242,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 307 705,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 446 537,00
		2) Dotacje na zadania bieżące				211 576,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 400 878,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				196 862,00
		5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00
		6) Obsługa długu				303 000,00
		wydatki majątkowe				1 839 354,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				1 793 854,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				468 248,00
		2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				45 500,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	010	01010	6057	Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN na terenie Gminy Grajewo	45 980,00
			6059		
2	010	01010	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo	216 943,00
			6059		
3	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN w m. Toczyłowo	200 000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Cyrpki w ramach Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	340 000,00
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej od drogi krajowej nr 65 do Sojczyzna Borowego	16 000,00
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Toczyłowo	19 000,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Koszarówka wraz z drogą rowerową przy drodze krajowej nr 65	33 000,00
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w m. Lipińskie	185 100,00
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Kacprowo	5 100,00
10	600	60095	6060	Zakup łyżki - skarpówki na potrzeby GZK	7 000,00
11	700	70005	6060	Wykup działek pod drogi i inwestycje gminne, wykup dróg w m. Toczyłowo, Koszarówka	41 570,00
12	750	75095	6067	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizowanego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	84 549,00
			6069		
13	750	75023	6010	Objęcie udziałów w BIOM Sp. Z o.o.	45 500,00
14	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki - Gimnazjum	6 519,00
15	852	85295	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby WTZ Grajewo	5 000,00
16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wojewodzin	25 000,00
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Szymany	22 000,00
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Pieniążki	8 000,00
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Toczyłowo	40 000,00
20	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Zaborowo	5 000,00
21	900	90015	6050	Modernizacja sieci NN w m. Białaszewo	5 000,00
22	900	90095	6057	Urządzenie centrum wsi Kurejwa	120 776,00
	900	90019	6059		

23	900	90019	6060	Zakup kontenerów o poj. 1100	51 000,00
24	900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku SP Wierzbowo	12 000,00
25	900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy	87 000,00
26	900	90095	6060	Zakup samochodu wywrotki na potrzeby GZK	130 000,00
27	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	40 975,00
	921	92109	6050		41 342,00
				Razem	1 839 354,00

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		306 901,00	49 972,00	256 929,00
	w tym rok 2015			196 862,00	33 536,00	163 326,00
1.1	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
1.2	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
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Oś: Leader				
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
	Nazwa projektu:	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grozimach oraz w Kurejewce				
	Razem wydatki:		92109	16 984,00	5 984,00	11 000,00
	2015r.		92109	16 984,00	5 984,00	11 000,00
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	VII. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	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	105 000,00	15 750,00	89 250,00
	2015r.		85395	105 000,00	15 750,00	89 250,00
2	Wydatki majątkowe razem:			1 255 314,00	439 075,00	816 239,00
	w tym rok 2015			468 248,00	163 195,00	305 053,00
2.1	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
2.2	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	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
2.3	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
2.4	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	60 016,00	27 500,00	32 516,00
	z tego 2014r.	01010	14 036,00	8 337,00	5 699,00
	2015r.	01010	45 980,00	19 163,00	26 817,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			384 071,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	384 071,00
Rozchody ogółem:			723 243,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	723 243,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	
3.	Lokaty	§ 994	
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA ROK 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
	I		DOCHODY	474 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 120,00
	90002		Gospodarka odpadami	474 120,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	474 120,00
	II		WYDATKI	474 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 120,00
	90002		Gospodarka odpadami	474 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 575,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
I			DOCHODY	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
II			WYDATKI	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 133,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok

DOCHODY

- zmniejsza się planowane do pozyskania dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi gminnej w m. Cyprki o kwotę 170.000,00 zł,
- zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 14.926,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu płatności w ramach środków europejskich z roku 2014 o kwotę 10.976,00 zł,
- zwiększa się wpływy z mandatów o kwotę 200,00 zł,
- zwiększa się w plan dochodów z tytułu innych lokalnych opłat o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.975,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu p.n. "Program wsparcia społeczno-zawodowego aktywacja dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie",
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z kosztów upomnień o kwotę 800,00 zł
- dokonuje się zmiany kasyfikacji pomiędzy rozdziałami wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 474.120,00 zł.

WYDATKI

- zwiększa się plan wydatków w ramach środków własnych na realizację zadań związanych z infrastrukturą wodociagową o kwotę 75,00 zł,
- zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji technicznych na przebudowę dróg oraz wykonanie przebudowy o kwotę 208.200,00 zł. Po zmianie wartość realizowanych zadań w tym zakresie przedstawia się następująco:
 - 1) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej od drogi krajowej nr 65 do Sojczyzna Borowego - 16.000,00 zł,
 - 2) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Toczyłowo - 19.000,00 zł,
 - 3) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Koszarówka wraz z drogą rowerową przy drodze krajowej nr 65 - 33.000,00 zł,
 - 4) opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi w m. Lipińskie - 185.100,00 zł,
 - 5) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Kacprowo - 5.100,00 zł.
 - zwiększa się plan wydatków na ubezpieczenie mienia o kwotę 7.000,00 zł,
 - zwiększa się plan wydatków na wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych o kwotę 3.500,00 zł,
 - zwiększa się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Zakładu Komunalnego o kwotę 30.700,00 zł,
 - zwiększa się plan wydatków na realizację projektu w ramach pozyskanego dofinansowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 105.000,00 zł (w tym udział własny w kwocie 11.025,00 zł),
 - zwiększa się plan wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Wierzbowie o kwotę 49.000,00 zł, a zmniejsza się plan wydatków na zakup kontenerów o poj. 1100,
 - zmniejsza się plan wydatków na ubezpieczenie mienia o kwotę 9.000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów do usuwania bieżących awarii związanych z utrzymaniem kolektorów o kwotę 2.000,00 zł,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.498,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w utrzymaniu świetlic wiejskich w związku z zatrudnieniem opiekuna świetlicy w Grozimach i zatrudnieniem osób prowadzących zajęcia z języka angielskiego w świetlicy w Danówku i punktach przedszkolnych w Popowie i Białaszewie oraz zakup usług remontowych o kwotę 5.000,00 zł.