

**UCHWAŁA NR 34/IV/15
RADY GMINY GRAJEWO**

z dnia 31 marca 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/, uchwała się co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 233.086,00 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 21.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.055.989,00 zł,
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 844.203,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 19.256.870,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 18.551.817,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 705.053,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.917.698,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 17.170.769,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 1.746.929,00 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 339.172,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 6.

§ 9. Traci moc § 9 i załącznik nr 10 do Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grajewo na rok 2015 oraz § 5 i załącznik nr 3 i 4 do Uchwały nr 28/III/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2015.

§ 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: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 027,00	12 147,00	13 174,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 147,00	12 147,00
		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	12 147,00	12 147,00
852			Pomoc społeczna	2 481 940,00	1 057,00	2 482 997,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 057,00	1 057,00
		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	1 057,00	1 057,00
			Razem:	2 499 467,00	13 204,00	2 512 671,00

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
600			Transport i łączność	11 000,00	41 900,00	52 900,00
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	41 900,00	52 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	41 900,00	52 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 010,00	35,00	463 045,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 010,00	35,00	463 045,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	35,00
710			Działalność usługowa	0,00	1 578,00	1 578,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 578,00	1 578,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 578,00	1 578,00
750			Administracja publiczna	145 433,00	27 743,00	173 176,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10,00	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 569,00	16 757,00	76 326,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 569,00	16 757,00	76 326,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 976,00	10 976,00	21 952,00
		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	10 976,00	10 976,00	21 952,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 247 672,00	817,00	4 248 489,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 460 049,00	817,00	1 460 866,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 625,00	717,00	3 342,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	9 174 077,00	34 020,00	9 208 097,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 286 213,00	34 020,00	4 320 233,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 286 213,00	34 020,00	4 320 233,00
852			Pomoc społeczna	583 520,00	- 21 300,00	562 220,00
	85295		Pozostała działalność	169 000,00	- 21 300,00	147 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000,00	- 21 300,00	147 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 975,00	278,00	94 253,00
	85395		Pozostała działalność	93 975,00	278,00	94 253,00
		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	89 250,00	264,00	89 514,00
		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	4 725,00	14,00	4 739,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 119,00	29 285,00	948 404,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 147,00	1 147,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 147,00	1 147,00
	90095		Pozostała działalność	137 999,00	28 138,00	166 137,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 855,00	28 138,00	57 993,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	84 226,00	95 226,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	84 226,00	95 226,00
		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	84 226,00	84 226,00
			Razem:	16 545 617,00	198 582,00	16 744 199,00
DOCHODY OGÓŁEM				19 256 870,00		
			dochody bieżące	18 551 817,00		
		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	171 483,00		
			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: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 027,00	12 147,00	13 174,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 147,00	12 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	683,00	683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 290,00	1 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 055,00	1 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 049,00	4 049,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	2 481 940,00	1 057,00	2 482 997,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 057,00	1 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 057,00	1 057,00
			Razem:	2 499 467,00	13 204,00	2 512 671,00

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 leśnictwo	474 294,00	- 200 000,00	274 294,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	462 923,00	- 200 000,00	262 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 916 618,00	256 900,00	2 173 518,00
	60016		Drogi publiczne gminne	996 718,00	215 000,00	1 211 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 918,00	185 000,00	442 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 200,00	10 000,00	608 200,00
	60095		Pozostała działalność	919 900,00	41 900,00	961 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	35 000,00	511 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	6 000,00	92 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	900,00	13 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00	116 000,00	238 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00	116 000,00	238 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 355,00	30 500,00	61 855,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 645,00	85 500,00	104 145,00
750			Administracja publiczna	2 779 343,00	68 024,00	2 847 367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 840,00	3 100,00	159 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 100,00	7 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 500,00	1 500,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 209 533,00	49 424,00	2 258 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	16 424,00	106 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 960,00	18 000,00	123 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	281 970,00	14 000,00	295 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 445,00	43 380,00	297 825,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 727,00	23 380,00	179 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 780,00	29 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 600,00	32 600,00
801			Oświata i wychowanie	5 828 918,00	0,00	5 828 918,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 186 012,00	- 409 419,00	2 776 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 318,00	- 317 371,00	1 656 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 133,00	- 54 269,00	330 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 188,00	- 7 779,00	47 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00	- 30 000,00	224 000,00
	80110		Gimnazja	1 547 985,00	- 121 484,00	1 426 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 685,00	- 93 253,00	875 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 100,00	- 15 946,00	174 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,00	- 2 285,00	25 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 581,00	- 10 000,00	89 581,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	530 903,00	530 903,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 000,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	357 000,00	357 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 215,00	70 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 064,00	10 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 624,00	13 624,00
851			Ochrona zdrowia	31 310,00	0,00	31 310,00

	85111		Szpital ogólny	5 000,00	0,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 389 238,00	0,00	1 389 238,00
	85295		Pozostała działalność	313 576,00	0,00	313 576,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	- 21 300,00	249 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 300,00	26 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	278,00	105 278,00
	85395		Pozostała działalność	105 000,00	278,00	105 278,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 996,00	264,00	51 260,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 700,00	14,00	2 714,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 692 132,00	- 92 000,00	1 600 132,00
	90095		Pozostała działalność	618 012,00	- 92 000,00	526 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 608,00	- 92 000,00	150 608,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 571,00	6 000,00	628 571,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 571,00	6 000,00	443 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	6 000,00	96 000,00
			Razem:	16 206 445,00	198 582,00	16 405 027,00
WYDATKI OGÓŁEM						18 917 698,00
w tym:		wydatki bieżące				17 170 769,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				13 044 475,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 302 706,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 741 769,00
		2) Dotacje na zadania bieżące				206 576,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 419 578,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				197 140,00
		5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00
		6) Obsługa długu				303 000,00
		wydatki majątkowe				1 746 929,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				1 701 429,00
		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	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Cyrpki w ramach Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	340 000,00
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej od drogi krajowej nr 65 do Sojczyzna Borowego	16 000,00
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Toczyłowo	19 000,00
6	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
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w m. Lipińskie	185 100,00
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Kacprowo	5 100,00
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Leśnej i Nowej w m. Białaszewo	10 000,00
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, Pieniążki	104 145,00
12	750	75023	6050	budowa garażu przy Urzędzie Gminy	15 000,00
13	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		
14	750	75023	6010	Objęcie udziałów w BIOM Sp. Z o.o.	45 500,00
15	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki - Gimnazjum	6 519,00
16	852	85295	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby WTZ Grajewo	5 000,00
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wojewodzin	25 000,00
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Szymany	22 000,00
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Pieniążki	8 000,00
20	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Toczyłowo	40 000,00
21	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Zaborowo	5 000,00
22	900	90015	6050	Modernizacja sieci NN w m. Białaszewo	5 000,00
23	900	90095	6057	Urządzenie centrum wsi Kurejwa	120 776,00

	900	90019	6059		
24	900	90019	6060	Zakup kontenerów o poj. 1100	51 000,00
25	900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku SP Wierzbowo	12 000,00
26	900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy	87 000,00
27	900	90095	6060	Zakup samochodu wywrotki na potrzeby GZK	130 000,00
28	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	40 975,00
	921	92109	6050		41 342,00
29	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	5 000,00
30	754	75411	6170	Dofinansowanie na wykonanie utwardzenia placu poprzez ułożenie polbruku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	15 000,00
				Razem	1 746 929,00

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		307 179,00	49 986,00	257 193,00
	w tym rok 2015			197 140,00	33 550,00	163 590,00
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 Grozicach 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	105 278,00	15 764,00	89 514,00	
2015r.		85395	105 278,00	15 764,00	89 514,00	
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	

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok

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		180 000,00		1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 90019 § 2830	20 000,00		
2	Powiat Grajewski 85295 § 6300	5 000,00							
3	Powiat Grajewski 85295 § 2710	6 576,00							
4	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie 75405 § 6170	5 000,00							
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie 75411 § 6170	15 000,00							
	Razem	31 576,00	180 000,00			Razem	20 000,00		

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok

DOCHODY

rozdział 60095- zwiększa się plan dochodów z tytułu refundacji z PUP Grajewo za organizację robót publicznych kwota 41.900,00 zł,

rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu kosztów upomnień kwota 35,00 zł,

rozdział 71004 - zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty planistycznej kwota 1.578,00 zł,

rozdział 75011 - zwiększa się plan dochodów z tytułu 5% należnej prowizji za terminowe realizacje zadań administracji rządowej kwota 10,00 zł,

rozdział 75023 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 16.757,00 zł,

rozdział 75075 - zwiększa się dochody z tytułu refundacji środków w ramach PROW z roku 2014 za zrealizowany projekt "Witacze na terenie gminy Grajewo" kwota 10.976,00 zł,

rozdział 75107 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.147,00 zł z tytułu dotacji na przeprowadzenie wyborów prezydenckich,

rozdział 75615 - zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku w kwocie 817,00 zł,

rozdział 75801 - zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 34.020,00 zł,

rozdział 85295 - zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na realizację programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" kwota 21.300,00 zł, zwiększa się natomiast dochody w ramach dotacji celowych na realizację programu Karta Dużej Rodziny kwota 1.057,00 zł,

rozdział 85395 - zwiększa się dochody o kwotę 278,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

rozdział 90001 - zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości z oczyszczalni przydomowych kwota 1.147,00 zł,

rozdział 90095 - zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania z roku 2014 na zadanie z zakresu usuwania azbestu kwota 28.138,00 zł,

rozdział 92109 - zwiększa się dochody z tytułu refundacji środków w ramach PROW z roku 2014 za zrealizowany projekt modernizacji świetlicy w Grozimach kwota 84.226,00 zł.

WYDATKI

rozdział 01010 - zmniejsza się plan wydatków na zadanie związane z rozbudową wodociągu w m. Toczyłowo o kwotę 200.000,00 zł,

rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na: remont dróg gminnych poprzez poprawę nawierzchni bitumicznej na drogach Wierzbowo - Dybła (95.000,00 zł), Grozimy - Godlewo (90.000,00 zł) o kwotę 185.000,00 zł; opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Leśnej i Nowej w m. Białaszewo kwota 10.000,00 zł, zakup materiałów w związku z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (w tym polbruku) kwota 20.000,00 zł,

rozdział 60095 - zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem 2 osób w ramach robót publicznych,

rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 116.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne w m. Koszarówka, Pieniążki,

rozdział 75011 - zwiększa się plan wydatków na zakup dodatkowej aplikacji programu SELWIN niezbędnej do prawidłowej pracy systemu kwota 3.100,00 zł,

rozdział 75022 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł,

rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków na: opracowanie strategii rozwoju gminy i bieżące funkcjonowanie Urzędu o kwotę 34.424,00 zł, budowę garażu przy Urzędzie kwota 15.000,00 zł,

rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków na wykonanie i zakup tablic informacyjnych do sołectw kwota 14.000,00 zł,

rozdział 75107 - zwiększa się plan wydatków w ramach dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 12.147,00 zł na przeprowadzenie wyborów prezydenckich,

rozdział 75405 - zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Grajewie o kwotę 5.000,00 zł,

rozdział 75411 - zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie wykonanie utwardzenia placu poprzez ułożenie polbruku przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie o kwotę 15.000,00 zł,

rozdział 80101, 80110, 80150 - dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach części subwencji oświatowej przeznaczonej na specjalną organizację nauki i metod pracy dzieci i młodzieży z orzeczoną stopniem niepełnosprawności w kwocie 530.903,00 zł,

rozdział 85111 - dokonuje się przeniesienia środków w planie finansowym o kwotę 5.000,00 zł,

rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków w ramach dotacji celowej na realizację programu Karta Dużej Rodziny o kwotę 1.057,00 zł, dokonuje się również przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 21.300,00 zł,

rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków na realizację projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 278,00 zł,

rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 92.000,00 zł z tytułu odstąpienia od zakupu koparki w formie leasingu,

rozdział 92109 - zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (w tym zakup oleju opałowego) kwota 6.000,00 zł.