



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 września 2015 r.

Poz. 2954

UCHWAŁA NR 59/VIII/15 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 8 września 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532), uchwala się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 32.422,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 241.787,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 196.366,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 405.731,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 21.006.637,47 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 19.378.631,47 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.628.006,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.887.465,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 18.025.030,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.862.435,00 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 119.172,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

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

§ 9. Traci moc § 5 ust. 2 i § 6 oraz załącznik nr 4 i 5 uchwały nr 44/VI/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2015 oraz § 5 i załącznik nr 3 uchwały nr 47/VII/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 17 lipca 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 59/VIII/15

Rady Gminy Grajewo
z dnia 8 września 2015 r.

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 |
|----------------|----------|----------|--|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 207 311,00 | 22 898,00 | 230 209,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 121 437,00 | 22 898,00 | 144 335,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 118 837,00 | 22 898,00 | 141 735,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 311 006,00 | 5 136,00 | 4 316 142,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 55 960,00 | 5 136,00 | 61 096,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 24 700,00 | 1 516,00 | 26 216,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 260,00 | 3 620,00 | 18 880,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 208 097,00 | 2 000,00 | 9 210 097,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 748 120,00 | 2 058,00 | 750 178,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 620,00 | 2 058,00 | 6 678,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 1 600,00 | 1 058,00 | 2 658,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 083 289,00 | - 241 457,00 | 1 841 832,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 480 720,00 | 330,00 | 481 050,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800,00 | 145,00 | 945,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 185,00 | 185,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 301 022,00 | - 241 787,00 | 1 059 235,00 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 814 883,00 | - 157 839,00 | 657 044,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 423 500,00 | - 83 948,00 | 339 552,00 |
| | | | Razem: | 18 178 183,00 | - 209 365,00 | 17 968 818,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | | | | 21 006 637,47 |
| | | w tym: | dochody bieżące | | | 19 378 631,47 |
| | | | 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 | | | 174 682,00 |
| | | | dochody majątkowe | | | 1 628 006,00 |
| | | w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | | | 888 454,00 |
| | | | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 100 000,00 |
| | | | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 300 000,00 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr 59/VIII/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 8 września 2015 r.

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 łowiectwo | 274 294,00 | - 48 195,00 | 226 099,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 262 923,00 | - 48 195,00 | 214 728,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 379,00 | - 48 195,00 | 55 184,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 401 884,00 | 45 000,00 | 2 446 884,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 341 084,00 | 15 000,00 | 1 356 084,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 066,00 | 15 000,00 | 139 066,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 005 800,00 | 30 000,00 | 1 035 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 200,00 | 20 000,00 | 193 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 000,00 | 10 000,00 | 44 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 238 000,00 | 13 000,00 | 251 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 238 000,00 | 13 000,00 | 251 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 145,00 | 13 000,00 | 117 145,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 874 867,00 | 2 500,00 | 2 877 367,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 268 457,00 | 2 500,00 | 2 270 957,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 293 525,00 | 13 450,00 | 306 975,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 189 807,00 | 18 450,00 | 208 257,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 880,00 | 5 000,00 | 43 880,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 13 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 832 117,00 | 0,00 | 5 832 117,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 776 593,00 | 0,00 | 2 776 593,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 480,00 | 3 480,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216 500,00 | - 480,00 | 216 020,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 31 310,00 | 5 850,00 | 37 160,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 24 310,00 | 5 850,00 | 30 160,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 | 2 850,00 | 10 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 700,00 | 2 000,00 | 3 700,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia/zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|----------------|----------|----------|--|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 574 538,00 | - 21 850,00 | 1 552 688,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 52 138,00 | - 11 000,00 | 41 138,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 200,00 | - 11 000,00 | 27 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 391 876,00 | - 10 850,00 | 381 026,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 328 000,00 | - 56 500,00 | 271 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 50 650,00 | 55 650,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 830 132,00 | - 219 120,00 | 2 611 012,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 474 120,00 | 0,00 | 474 120,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 375 028,00 | - 10 000,00 | 365 028,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 35 000,00 | 36 436,00 | 71 436,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 36 436,00 | 71 436,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 275 000,00 | - 5 000,00 | 270 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 000,00 | - 5 000,00 | 117 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 000,00 | - 10 000,00 | 99 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 721 012,00 | - 250 556,00 | 1 470 456,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 4 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 814 883,00 | - 157 839,00 | 657 044,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 488 760,00 | - 96 717,00 | 392 043,00 |
| | | | Razem: | 18 059 011,00 | - 209 365,00 | 17 849 646,00 |
| WYDATKI OGÓLEM | | | | | | 20 887 465,47 |
| w tym: | | | Wydatki bieżące: | | | 18 025 030,47 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 13 806 534,47 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | | 8 396 569,58 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 5 409 964,89 |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące; | | | 211 576,00 |
| | | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | 3 546 581,00 |
| | | | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | | | 200 339,00 |
| | | | 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji; | | | 0,00 |
| | | | 6) obsługa długu. | | | 260 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe: | | | 2 862 435,00 |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | | | 2 816 935,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | | | 1 395 497,00 |
| | | | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | 45 500,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr 59/VIII/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 8 września 2015 r.

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 | 37 757,00 |
| | | | 6059 | | |
| 2. | 010 | 01010 | 6057 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo | 176 971,00 |
| | | | 6059 | | |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Cyprki | 250 300,00 |
| 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 i przebudowa drogi gminnej w m. Kacprowo | 195 100,00 |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Leśnej i Nowej w m. Białaszewo | 10 000,00 |
| 10. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup działek pod drogi i inwestycje gminne, wykup dróg w m. Toczyłowo, Koszarówka, Pieniążki, Konopki | 117 145,00 |
| 11. | 750 | 75023 | 6050 | budowa garażu przy Urzędzie Gminy | 15 000,00 |
| 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. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wojewodzin | 25 000,00 |
| 16. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Szymany | 22 000,00 |
| 17. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Pieniążki | 8 000,00 |
| 18. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Toczyłowo | 40 000,00 |
| 19. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Zaborowo | 7 000,00 |
| 20. | 900 | 90095 | 6057 | Urządzenie centrum wsi Kurejwa | 120 776,00 |
| | 900 | 90019 | 6059 | | |
| 21. | 900 | 90019 | 6060 | Zakup kontenerów o poj. 1100 | 51 000,00 |
| 22. | 900 | 90019 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku SP Wierzbowo | 12 000,00 |
| 23. | 900 | 90019 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy | 87 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2015 |
|-----|-------|--------|--------------|---|--------------------|
| 24. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup samochodu wywrotki na potrzeby GZK | 130 000,00 |
| 25. | 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 40 975,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | | 39 042,00 |
| 26. | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu na przebudowę ul. Nowej w m. Białaszewo | 55 000,00 |
| 27. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzenia do tworzenia i przechowywania kopii bezpieczeństwa danych z serwerów, programy komputerowe - Urząd Gminy | 22 257,00 |
| 28. | 900 | 90095 | 6057 6059 | Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Grajewo | 975 444,00 |
| 29. | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa linii komunalno - oświetleniowej w m. Koszarówka (Nowe osiedle) | 15 000,00 |
| 30. | 900 | 90019 | 6060 | Zakup sprzętu do utrzymania obiektów zielonych na terenie gminy | 20 000,00 |
| | | | | Razem | 2 862 435,00 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr 59/VIII/15

Rady Gminy Grajewo

z dnia 8 września 2015 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 | | 307 179,00 | 49 986,00 | 257 193,00 |
| | w tym rok 2015 | | | 200 339,00 | 33 711,00 | 166 628,00 |
| 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 |
| | 2014 r. | | 80195 | 106 840,00 | 16 275,00 | 90565,00 |
| | 2015 r. | | 80195 | 74 522,00 | 11 430,00 | 63 092,00 |
| 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 |
| | 2015 r. | | 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 |
| | 2015 r. | | 85395 | 105 278,00 | 15 764,00 | 89 514,00 |
| 2. | Wydatki majątkowe razem: | | | 2 182 563,00 | 782 923,00 | 1 399 640,00 |
| | w tym rok 2015 | | | 1 395 497,00 | 507 043,00 | 888 454,00 |
| 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 | 550 144,00 | 185 850,00 | 364 294,00 |
| | z tego: 2013 r. | 01010 | 30 180,00 | 8 246,00 | 21 934,00 |
| | 2014 r. | 01010 | 342 993,00 | 133 360,00 | 209 633,00 |
| 2015 r. | 01010 | 176 971,00 | 44 244,00 | 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 | 51 793,00 | 19 277,00 | 32 516,00 |
| | z tego 2014 r. | 01010 | 14 036,00 | 8 337,00 | 5 699,00 |
| 2015 r. | 01010 | 37 757,00 | 10 940,00 | 26 817,00 | |
| 2.5 | 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: | Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Grajewo | | | |
| | Razem wydatki: | 90095 | 975 444,00 | 392 043,00 | 583 401,00 |
| z tego: 2015 r. | 90095 | 975 444,00 | 392 043,00 | 583 401,00 | |

Załącznik nr 5 do uchwały nr 59/VIII/15

Rady Gminy Grajewo
z dnia 8 września 2015 r.

DOTACJE W 2015 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 | | 180 000,00 | | 1. | Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 90019 § 2830 | 15 000,00 | | |
| 2. | Powiat Grajewski 60014 § 6300 | 55 000,00 | | | 2. | konserwacja obiektów zabytkowych 92120 § 2720 | 10 000,00 | | |
| 3. | Powiat Grajewski 85295 § 2710 | 6 576,00 | | | | | | | |
| | Razem | 61 576,00 | 180 000,00 | | | Razem | 25 000,00 | | |

Załącznik nr 6 do uchwały nr 59/VIII/15

Rady Gminy Grajewo
z dnia 8 września 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok**DOCHODY**

- w rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.898,00 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w rozdziale 75618 zwiększa się plan dochodów, z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych lokalnych opłat o kwotę 5.136,00 zł,
- w rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów, z tytułu wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 2.000,00 zł,
- w rozdziale 85212 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.058,00 zł, z tytułu wpływów ze zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 5% należnych dla jednostki dochodów z tytułu terminowej realizacji dochodów budżetu państwa,
- w rozdziale 90002 zwiększa się plan dochodów z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat kwota 330,00 zł,
- w rozdziale 90095 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 241.787,00 zł, z tytułu rozliczenia pozyskanego dofinansowania i wpłat mieszkańców na realizację projektu „Montaż kolektorów słonecznych w gminie Grajewo” do wartości wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

WYDATKI

- w rozdziale 01010 zmniejsza się plan wydatków z tytułu zwrotu podatku Vat od realizowanych inwestycji wodociągowych o kwotę 48.195,00 zł,
- w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 15.000,00 zł,
- w rozdziale 60095 zwiększa się plan wydatków na bieżące funkcjonowanie GZK o kwotę 30.000,00 zł,
- w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków na wykup działek w m. Konopki o kwotę 13.000,00 zł,
- w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu o kwotę 2.500,00 zł,
- w rozdziale 75405 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu odstąpienia od dofinansowania zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Grajewie,
- w rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP o kwotę 18.450,00 zł,
- w rozdziale 80101 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 480,00 zł,
- w rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków na realizację wydatków w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii o kwotę 5.850,00 zł,
- w rozdziale 85206 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł, w ramach środków własnych,
- w rozdziale 85295 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56.500,00 zł, w ramach środków własnych,
- w rozdziale 85295 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu odstąpienia od dofinansowania zakupu samochodu na potrzeby WTZ,
- w rozdziale 90002 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 10.000,00 zł,
- w rozdziale 90013 zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.436,00 zł, z tytułu zwiększenia liczby psów przebywających w schronisku dla zwierząt,

- w rozdziale 90015 zmniejsza się plan wydatków na modernizację sieci NN w m. Białaszewo o kwotę 5.000,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji,
- w rozdziale 90019 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 10.000,00 zł,
- w rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 254.556,00 zł, z tytułu rozliczenia projektu „Montaż kolektorów słonecznych w gminie Grajewo” do wartości wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- w rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z bieżącym usuwaniem usterek na istniejących instalacjach solarnych.