



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 379

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY GRABOWO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grabowo na 2017 rok

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 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, 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 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 20 600 621 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15 580 166 zł,
- majątkowe w wysokości 5 020 455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 21 967 288 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14 750 223 zł,
- majątkowe w wysokości 7 217 065 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 53 632 zł;
- 2) celową w wysokości 43 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1 366 667 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 1 166 667 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 200 000 zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2 000 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu wynosi 633 333 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 166 667 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 633 333 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 12 700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 11 700 zł na realizację zadań określonych gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000 zł i wydatki w kwocie 20 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 276 857 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 380 974 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosława Pogorzelska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/109/16

Rady Gminy Grabowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	240 000,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00
majątkowe razem:				240 000,00
			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	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 000,00
			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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	472 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00

			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	4 000,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 847,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 847,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 772,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 065,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750			Administracja publiczna	2 500,00
			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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
			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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00
			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	0,00

		0830	Wpływy z usług	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 928 189,00
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	709 406,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 631,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	869,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 406,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	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	944 083,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	398 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	361 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 097,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 286,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 200,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 235 500,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200 500,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	5 917 781,00

			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 402 163,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 402 163,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 394 007,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 394 007,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 611,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 611,00
801			Oświata i wychowanie	242 200,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 600,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 600,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00
	80110		Gimnazja	33 000,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00

			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
852			Pomoc społeczna	309 000,00
			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	0,00
	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.	5 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	39 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 107,00

			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	276 857,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	276 857,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 250,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 550,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
bieżące razem:				10 386 124,00
			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	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	766 078,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	766 078,00
			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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	766 078,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00

			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 596 047,00
			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	2 596 047,00
	75095		Pozostała działalność	2 596 047,00
			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	2 596 047,00
		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	2 596 047,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
			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	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 000,00
			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	48 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 000,00
			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	48 000,00
		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	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 330,00
			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	246 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	874 330,00
			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	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	874 330,00
	92195		Pozostała działalność	246 000,00
			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	246 000,00
		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	246 000,00
majątkowe razem:				4 780 455,00
			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	2 890 047,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	17 300,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 300,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	742,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	742,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
			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	0,00

	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.	8 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
855			Rodzina	5 168 000,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 429 000,00
			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	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 429 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 739 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 739 000,00
bieżące razem:				5 194 042,00
			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	0,00
Ogółem:				20 600 621,00
			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	2 890 047,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/109/16
Rady Gminy Grabowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Rodzaj zadania: Własne					Z tego:													
Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydoby bieżące	z tego:								Wydoby majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty druku		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i odbiór ACS i urządzeń oraz wyposażenie wpisów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rokniki i kowce		438 459,00	438 459,00	430 759,00	259 750,00	171 009,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		410 694,00	410 694,00	402 994,00	259 750,00	143 234,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe		4 134,00	4 134,00	4 134,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczki w funduszu świadczeń socjalnych		6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki pracowników reprezentujących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych		1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		tzby różnicze		8 775,00	8 775,00	8 775,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 775,00	8 775,00	8 775,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		2 362 832,00	332 899,00	331 899,00	48 300,00	263 299,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 030 733,00	2 030 733,00	255 226,00	0,00
	60014		Drugi publicznie powiatowe		255 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 226,00	255 226,00	255 226,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/109/16

Rady Gminy Grabowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 775 507,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 775 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 507,00
			Przebudowa dróg gminnych Łębki Duże- Marki i Nr 104277B w m. Golanki	1 532 156,00
			Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego- wytyczenie, dokumentacja, żwirowanie, poszerzenie, utwardzenie poboczy	223 351,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kosiarki do poboczy i rębaka	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 303 273,00
	75095		Pozostała działalność	3 303 273,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 596 047,00
			Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	2 596 047,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 226,00
			Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	707 226,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup samochodu kwaternistrzowskiego OSP Grabowo	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Wsparcie małych szkół- pomoce dydaktyczne TIK SP Suraty	48 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Wsparcie małych szkół- pomoce dydaktyczne TIK SP Suraty	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 632,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 632,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ciemianka	7 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Świdry Dobrzyce	11 632,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa nawierzchni pod miejsce spotkań mieszkańców	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 427,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 181 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 527,00
			Przebudowa zabytkowego Dworu Wągów z odtworzeniem i odnowieniem dachu, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej	1 181 527,00
	92195		Pozostała działalność	458 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 900,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Milewo-Gałązki	50 786,00
			Termomodernizacja świetlic wiejskich	80 114,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00

		Adaptacja i wyposażenie świetlic wiejskich w m. Chełchy, Siwki, Konopki-Białystok z przeznaczeniem na świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży	246 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
		Adaptacja i wyposażenie świetlic wiejskich w m. Chełchy, Siwki, Konopki-Białystok z przeznaczeniem na świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży	82 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Centrum sportowo- rekreacyjne w Grabowie- dokumentacja techniczna	20 000,00
Razem			6 961 839,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/109/16
Rady Gminy Grabowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z
Unii Europejskiej na 2017r.**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Rodzaj	Wartość
750	75095	6057	Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Własne	2 596 047,00
		6059	Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Własne	707 226,00
			RAZEM		3 303 273,00
801	80101	6067	Wsparcie małych szkół- pomoce dydaktyczne TIK- SP Surały	Własne	48 000,00
		6069	Wsparcie małych szkół- pomoce dydaktyczne TIK- SP Surały	Własne	16 000,00
			RAZEM		64 000,00
921	92195	6057	Adaptacja i wyposażenie świetlic wiejskich w m. Chelchy, Siwki, Konopki -Białystok z przeznaczeniem na świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży	Własne	246 000,00
		6059	Adaptacja i wyposażenie świetlic wiejskich w m. Chelchy, Siwki, Konopki -Białystok z przeznaczeniem na świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży	Własne	82 000,00
			RAZEM		328 000,00
600	60014	6309	Pomoc finansowa na Przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Skroda Wielka - Skroda Mała Wiszowate		255 226,00
			OGÓLEM		3 950 499,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/109/16
Rady Gminy Grabowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			2 000 000	
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	200 000	
Rozchody ogółem:			633 333	
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	633 333	

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/109/16
Rady Gminy Grabowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan funduszu soleckiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa miejscowości	Kwota planu w zł			
600	60016	6050	Bagińskie	11 447,00			
			Ciemianka	13 008,00			
			Golanki	9 960,00			
			Grabowskie	12 153,00			
			Grądy-Michały	9 180,00			
			Grądy-Możdżenie	9 142,00			
			Guty Podleśne	9 403,00			
			Kamińskie	9 960,00			
			Kownacin	8 696,00			
			Kurkowo	12 339,00			
			Łebki Duże	9 068,00			
			Łebki Małe	1 088,00			
			Łubiane	8 994,00			
			Marki	8 882,00			
			Pasichy	9 626,00			
			Przyborowo	11 595,00			
			Skroda Wielka	13 193,00			
			Stare Guty	11 632,00			
			Świdry Podleśne	9 700,00			
			Wojślawy	9 105,00			
			Żebrki	9 180,00			
						Razem paragraf	207 351,00
						RAZEM DZIAŁ	207 351,00
900	90015	6050	Świdry Dobrzyce	11 632,00			
				Razem paragraf	11 632,00		
				RAZEM DZIAŁ	11 632,00		
900	90095	4300	Gnatowo	9 477,00			
			Rosochate	8 251,00			
				Razem paragraf	17 728,00		

		6060	Andrychy Konopki Monety	10 666,00 15 052,00
			Wiszowate Łebki Małe	12 376,00 8 500,00
			Razem paragraf	46 594,00
			RAZEM DZIAŁ	64 322,00
921	92195	4210	Grabowo	3 000,00
			Razem paragraf	3 000,00
		4300	Grabowo	4 000,00
			Razem paragraf	4 000,00
		6050	Chelchy Grabowo Konopki-Białystok Milewo-Gałązki Siwki Surały	12 376,00 29 198,00 15 052,00 10 555,00 12 487,00 11 001,00
			Razem paragraf	90 669,00
			RAZEM DZIAŁ	97 669,00
			RAZEM DZIAŁ 600,900,921	380 974,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVI/109/16
Rady Gminy Grabowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN DOTACJI NA 2017 r.

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury	-	150 000,00		1.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	10 000,00		
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Grabowo	-	90 000,00						
3	Powiat Kolno	255 226,00							
	R A Z E M	255 226,00	240 000,00			RAZEM	10 000,00		

Załącznik do uchwały nr XVI/109/16
Rady Gminy Grabowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Grabowo na 2017 r.

Dochody budżetowe

Budżet po stronie dochodów oszacowany został na kwotę 20 600 621 zł. Będzie on kształtował się na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania 2016 roku.

Dochody bieżące planuje się na kwotę 15 580 166 zł, a dochody majątkowe 5 020 455 zł.

Na dochody bieżące złożą się: - subwencja ogólna 5 912 781 zł, /informacja Ministerstwa Finansów/. Spadek subwencji w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. wyniesie 65 472 zł. W ogólnie projektowanej kwocie dochodów wpływy te stanowią 29 %.

Dotacje celowe /na bieżące zadania własne i zlecone/- z uzyskanych informacji wynika, że wyniosą 5 503 042 zł, co stanowi 27 % ogólnych dochodów. Ponad 99,7 % z tej kwoty przypadnie na realizację zadań pomocy społecznej. W projekcie zostały uwzględnione również dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a także dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 4 820 455 zł.

Podatki i opłaty skalkulowano na kwotę 1 492 689 zł. Nadmienić należy, iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z tytułu wzrostu podatku dla mieszkańców na 2017 rok przewiduje się kwotę 276 857 zł. Nie przewiduje się wzrostu podatków w 2017 roku, a jedynie planuje się podatek, wynikający z ustawy, od budynków i budowli wykorzystywanych przez gminę do działalności gospodarczej /oczyszczalnia ścieków i wodociągi/, stąd też przyjmuje się dochody w kwocie 184 000 zł. Pozostała kwota podatku wpłynie od nowego inwestora Linia energetyczna 400 kV /wstępnie planuje się 200 000 zł/.

- udziały w dochodach budżetu państwa według szacunku Ministerstwa Finansów wyniosą 1 200 500 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Udziały przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, stąd też nie mamy wpływu na ich realizację.

- pozostałe dochody oszacowano na kwotę 1 431 154 zł, na które składają się wpływy z usług dotyczące gospodarki wodno- ściekowej, czysze, wykupy mieszkań, sprzedaż mienia gminnego, wpływy za zajęcie pasa drogowego.

W planie dochodów majątkowych uwzględniono:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 200 000 zł – sprzedaż autobusów, śmieciarki i innych maszyn i urządzeń /50 000/ planowany wykup mieszkań oraz sprzedaż innych nieruchomości gruntowych i zabudowanych /150 000 zł/.

- dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- 4 580 455 zł:

- Urząd Marszałkowski /Termomodernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej/ kwota 2 596 047 zł
- Urząd Marszałkowski /Wsparcie małych szkół – pomoce dydaktyczne TIK SP Surały/ kwota 48 000 zł
- Urząd Marszałkowski /Adaptacja i wyposażenie świetlic wiejskich w m. Chelchy, Siwki, Konopki- Białystok/ kwota 246 000 zł
- Wojewoda Podlaski /Przebudowa dróg gminnych/ kwota 766 078 zł
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego /Renowacja zabytkowego dworu Wagów/ kwota 874 330 zł

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /zakup samochodu OSP Grabowo/ kwota 50 000 zł.
- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego /porozumienie z powiatem kolneńskim, dotyczące przebudowy drogi gminnej/ kwota 240 000 zł.

Wydatki budżetowe

Budżet po stronie wydatków skalkulowano na kwotę 21 967 288 zł, na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania 2016 r.

Na **wydatki bieżące** przeznaczono kwotę 14 750 223 zł i 7 217 065 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki **oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej** oszacowano na kwotę 4 453 002 zł, a więc na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w roku bieżącym, w związku z mniejszą liczbą wypłat nagród jubileuszowym i odpraw. Nie planowano wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od września 2017 r. Projektowana kwota nie zawiera wydatków na pomoc materialną dla uczniów. Środki na ten cel zwiększane są w trakcie roku budżetowego.

Na realizację zadań **pomocy społecznej** przeznaczono 5 856 719 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r. Wydatki finansowane dotacją wyniosą 5 485 000 zł, środkami własnymi – 371 719 zł. Ze środków własnych sfinansowane zostaną wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 60 000 zł, zasiłki celowe – 30 000 zł, dożywianie – 28 000 zł, utrzymanie OPS – 216 219 zł. W planie ujęto wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz na pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej oraz pieczę zastępczą na łączną kwotę 40 000 zł oraz na realizację świadczeń rodzinnych 62 478 zł.

Wydatki na **administrację publiczną** wyniosą 5 280 376 zł. Założono wzrost diet radnych za udział w posiedzeniach rady, w związku z planowanym wzrostem najniższego wynagrodzenia w 2016 r oraz odprawę emerytalną /dwóch pracowników oraz nagrody jubileuszowe- 2 osoby za 45 lat i 1 osoba 25 lat pracy/. Wydatki majątkowe w tym dziale to „Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” 707 226 zł.

Na realizację zadań w zakresie **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 699 283 zł. W tym 276 857 zł będzie poniesione w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Środki te pochodzą z dochodów uzyskanych za wywóz odpadów stałych w formie podatku od ludności, na oczyszczanie miast i wsi 158 556 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg 84 632 zł, w tym wydatki inwestycyjne związane z rozbudową oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemianka -7000 zł i w miejscowości Świdry-Dobrzyce w kwocie 11 632 /z funduszu sołeckiego/ oraz pozostała działalność- pracownicy robót publicznych, prac interwencyjnych – 129 238 zł oraz inwestycje w ramach funduszu sołeckiego 50 000 zł.

Transport i łączność - na zadania w tym zakresie przewidziano kwotę 2 362 832 zł. Na wydatki inwestycyjne i majątkowe zaplanowano kwotę 2 030 733 zł.- to koszt inwestycji: przebudowa dróg gminnych w miejscowości Iębki Duże –Marki i Nr 104277B w m. Golanki, oraz przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – wytyczenie, poszerzenie, utwardzenie poboczy, zakup kosiarki do poboczy i rębaka oraz pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi w miejscowości Skroda Mała, Skroda Wielka- Wiszowate. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania konserwatora, zakupu paliwa, ubezpieczenia i przeglądów technicznych sprzętu, żwirowanie i remont dróg /332 099 zł/.

Gospodarka mieszkaniowa to kwota 281 182 zł. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano zatrudnienie palacza na sezon grzewczy /6950 zł/, rozdział pozostała działalność zaplanowano wydatki z tytułu opłaty podatku od nieruchomości w kwocie 185 000 zł.

- kwota 89 232 zł obejmuje koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych, zakup opału, ubezpieczenie mienia, przeglądy techniczne budynków, przeglądy kotłów olejowych, koszty energii, wody i ścieków, koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty drobnych remontów.

Działalność usługowa - wydatki tego działu skalkulowano na kwotę 10 000 zł.

Projektowana kwota obejmuje koszty opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy wykonywane na potrzeby mieszkańców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na wydatki bieżące przeznacza się 104 023 zł, utrzymanie OSP, natomiast 90 000 zł to wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu OSP Grabowo.

Obsługa długu publicznego - kwota wydatków to odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości 110 000 zł.

Ochrona zdrowia -na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii przeznacza się kwotę wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych/ 12700/ na przeciwdziałanie alkoholizmowi 11 700 oraz na zwalczanie narkomanii 1000 zł /środki z 2016 roku zostaną w całości wykorzystane/.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego— Wydatki w tym dziale to kwota 1 901 110 zł.

Z tego na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przeznacza się – renowacja zabytkowego dworu Wagów- 1 181 527 zł /dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 874 330 zł, środki własne 307 197 zł - całość to wydatki inwestycyjne.

Na finansowanie samorządowych instytucji kultury /Biblioteka 90 000 zł. GOK 150 000 zł/ przeznaczono kwotę 240 000 zł.

Dział pozostała działalności to wydatki bieżące związane z rekonstrukcją bitwy historycznej "Pamięć września 39"- 13 683 zł. oraz wydatki majątkowe, przeznaczone na: budowę świetlicy w miejscowości Milewo –Gałązki 50 786 / w tym fundusz sołecki 10 555/ termomodernizację i doposażenia świetlic w miejscowościach Siwki, Chelchy, Ciemianka, Konopki –Białystok, Grabowo, Surały 408 114 zł / w tym fundusz sołecki 80 114 zł, środki unijne 246 000 zł, środki własne 82 000 zł/.

Kultura fizyczna- wydatki w tym dziale to dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na organizację imprez sportowo- rekreacyjnych w kwocie 10 000 zł oraz wydatki inwestycyjne 20 000 zł na wykonanie dokumentacji centrum sportowo-rekreacyjnego w Grabowie.

Rolnictwo i łowiectwo wydatki skalkulowano na 438 459 zł .Na rok 2017 wydatków inwestycyjnych nie planuje się.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania konserwatorów na oczyszczalni ścieków, konserwatorów na wodociągi, wydatki rzeczowe- zakup materiałów, usług i energii, na oczyszczalni i hydroformiach oraz remonty bieżące . Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej wydatki stanowiące 2% wpływów podatku rolnego oraz wydatki na zbiórkę padłych zwierząt zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r. Projekt nie przewiduje wydatków z tytułu zwrotu podatku akcyzowego. Zadanie to będzie wprowadzone do budżetu po ewentualnym zwiększeniu dotacji na ten cel.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałych rejestrów wyborców zaprojektowano na kwotę 742 zł tj. do wysokości dotacji.

W budżecie przewidziano rezerwę ogólną w wysokości 53 632 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 43 000 zł.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie na 2017 r. kwotę 6 961 839 zł co stanowi 31,70 % ogólnych wydatków.

Na kwotę tą składają się:

- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Iębki Duże –Marki i Nr 104277B w m. Golanki,

oraz przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – wytyczenie, poszerzenie, utwardzenie poboczy, zakup kosiarki do poboczy i rębaka oraz pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi w miejscowości Skroda Mała, Skroda Wielka- Wiszowate 1 755 507 zł

- projekt „Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” 3 303 273 zł /Projekt konkursowy wspierany przez Regionalny Program Operacyjny woj. Podlaskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie unijne 2 596 047 zł, środki własne 707 226 zł/
- budowa nawierzchni pod miejsce spotkań mieszkańców oraz zakup ogrodzenia działki gminnej, altany w ramach funduszu sołeckiego/ 50 000/,
- przebudowa zabytkowego dworu Wagów 1 181 527 zł./ 874 330 zł –dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 307 197 zł środki gminy/
- budowa, termomodernizacja, doposażenie i adaptacja świetlic wiejskich 458 900zł / w ramach funduszu sołeckiego 90 669 zł , 40 231 zł to środki własne oraz 328 000 zł -wydatki na projekt konkursowy finansowany ze środków unijnych/.
- dokumentacja techniczna centrum sportowo-rekreacyjnego w Grabowie 20 000 zł.
- rozbudowa oświetlenia drogowego 18 632 zł /w ramach funduszu sołeckiego 11 632 zł, 7000 zł śr. własne/
- zakup pomocy dydaktycznych TIK do SP Surały w ramach wsparcia dla małych szkół 64 000 zł /środki unijne 48 000 zł, środki własne 16 000 zł/
- zakup samochodu kwatermistrzowskiego OSP Grabowo 90 000 zł /50 000 środki WFOŚ i GW, 40 000 śr. własne/

Realizacja zarówno inwestycji drogowych jak i z zakresu ochrony środowiska uzależniona będzie od wyników konkursów na pozyskanie środków unijnych. W pierwszej kolejności wykonywane będą inwestycje, na które gmina uzyska dofinansowanie.

W Projekcie budżetu na 2017 rok zakłada się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2017 r - przypada kwota 633 333 zł oraz na sfinansowanie deficytu w kwocie 1 166 667.

Budżet Gminy Grabowo na 2017 rok po stronie dochodów został skalkulowany w oparciu o szacunkowe wpływy do budżetu. Po stronie wydatków zapewnia realizację zadań bieżących oraz najbardziej istotnych zadań inwestycyjnych. Planuje się natomiast wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych, od nowych inwestorów /linia energetyczna 400 kV oraz stacja paliw/. Nie panuje się dochodów z podatków od fermy wiatrowej, która nie rozpoczęła jeszcze inwestycji.

Zamierzenia inwestycyjne przyjęte do realizacji wynikają wprost z oczekiwań mieszkańców i możliwości finansowej gminy. W celu zwiększenia zadań inwestycyjnych podejmować będziemy działania zmierzające do pozyskania środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej.

Pozyskanie dofinansowania zadań inwestycyjnych przyczyni się do realizacji szeregu przedsięwzięć, do których pod względem dokumentacyjnym gmina na bieżąco się przygotowuje .