

ZARZĄDZENIE NR 548 /2016
BURMISTRZA GMINY I MIASTA W SIANOWIE
z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Według projektu, budżet Gminy i Miasta Sianów na 2017 rok wynosi po stronie:

1) prognozy dochodów budżetowych kwotą **56 201 285 złotych**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości **51 103 110 złotych**,
- b) dochody majątkowe w wysokości **5 098 175 złotych**,

2) planowanych wydatków budżetowych kwotą **55 901 285 złotych**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości **47 765 269 złotych**,
- b) wydatki majątkowe w wysokości **8 136 016 złotych**.

§ 2.

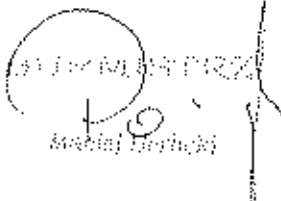
1. Planuje się nadwyżkę budżetu w wysokości **300 000 złotych**.
2. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę raty zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie.

§ 3. Przedkłada się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sianów na lata 2017 – 2025.

§ 4. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2025 przedkłada się Radzie Miejskiej w Sianowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 5. Jednostki podległe Gminie opracują i przekażą Burmistrzowi w terminie **30 dni od dnia otrzymania** projekty swoich planów finansowych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.


Mikhał Sierbiński

Uchwała Nr / /2016 projekt

Rady Miejskiej w Sianowie

z dnia grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) uchwała się, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 56 201 285 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 51 103 110 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 5 098 175 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 55 901 285 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 47 765 269 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 8 136 016 zł.
- § 3.** Planuję się nadwyżkę budżetu w wysokości - 300 000 zł,
1) nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę raty zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody - 220 000 zł,
 - 2) rozchody - 520 000 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 80 000 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 159 000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 159 000 zł,
- § 6.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- § 7.** 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie - 142 491 zł,
z tego:
- 1) w ramach pozostałych wydatków - 142 491 zł.
- § 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie - 267 450 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. (Załącznik Nr 12)
- 2. Ustala się wydatki w kwocie - 255 450 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - 3. Ustala się wydatki w kwocie - 12 000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

- § 9. 1.** Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) kwotach:
- 1) przychody - 7 123 375 zł,
 - 2) wydatki - 7 127 803 zł.

- § 10.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 000 000 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 300 000 zł,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

- § 12.** Ustala się dotacje:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 2 034 500 zł,
 - b. przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 871 868 zł,
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 2 113 094 zł,

§ 13. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2017 rok (Załącznik Nr 11) na łączną kwotę - 8 136 016 zł.

- § 14. 1.** Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Załącznik Nr 13) w kwocie - 1 310 000 zł,
- 2.** Ustala się wydatki na realizację zadań określonych na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości - 1 420 000 zł.

- § 15. 1.** Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych (Załącznik Nr 14) w kwocie - 10 000 zł,
- 2.** Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków w wysokości - 30 000 zł.

- § 16. 1.** Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za składowisko odpadów (Załącznik Nr 15) w kwocie - 110 000 zł,
- 2.** Ustala się wydatki na realizację zadań dot. finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości - 163 000 zł.

- § 17.** Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
 - 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 220 000 zł;

- 6) udzielania stałych bądź jednostkowych zaliczek dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na pokrycie drobnych wydatków;
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sianów do udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom tych jednostek, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sianów.

**Dochody
budżetu Gminy Sianów
w 2017 r.**

w złotych

Dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, sąs lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 656 470	76 183	3 577 287
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień fumbów między JSF	68 183	68 183	-
	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	3 082 287	-	3 082 287
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	496 000	-	496 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	656 000	455 000	200 000
	0550	Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000	380 000	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, sąs lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	-
	0700	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego o/f w prawo własności	20 000	-	20 000
	0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000	-	180 000
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	629 250	629 250	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	501 850	501 850	-
	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	76 900	76 900	-
	2300	Dochody JSF związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 742	2 742	-
	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	2 742	2 742	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	35 000	35 000	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	35 000	35 000	-
756		DOCHODY OD O/P, OD O/FI OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	17 938 760	17 938 760	-
	0010	Wpływy podatku dochodowego od o/f	7 998 710	7 998 710	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od o/p	145 000	145 000	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 905 800	6 905 800	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	831 500	831 500	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	327 600	327 600	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transp.	418 800	418 800	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. o/f, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000	25 000	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000	40 000	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000	2 000	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	221 900	221 900	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	267 450	267 450	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000	215 000	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000	400 000	-
	0600	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	70 000	-

Dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 876 415	13 876 415	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 876 415	13 876 415	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	727 900	727 900	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 800	140 800	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 450	243 450	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	550	550	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 900	61 900	-
	0830	Wpływy z usług	278 000	278 000	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600	2 600	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 008 530	2 008 530	-
	0830	Wpływy z usług	29 000	29 000	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530	530	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800	800	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200	15 200	-
	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	521 000	521 000	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 438 000	1 438 000	-
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 670	9 670	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między JST	9 670	9 670	-
855		RODZINA	13 206 660	13 206 660	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	-
	0830	Wpływy z usług	146 230	146 230	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 130	6 130	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 100	26 100	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 000	90 000	-
	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	4 630 000	4 630 000	-
	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 wychowaniu dzieci	8 219 000	8 219 000	-
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000	90 000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 445 888	2 125 000	1 320 888
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 310 000	1 310 000	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	803 000	803 000	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	-
	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	1 320 888	-	1 320 888
		Ogółem:	66 201 285	51 103 110	5 098 176

**Wydatki
budżetu Gminy Sianów
w 2017 r.**

Dziś	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:			z tego:							w tym:	Wzrost/obniżenie wydatków	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w całości	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań budowlanych samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93 630	93 630	-	93 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008	Meiortacje wodne	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	16 630	16 630	-	16 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ŁĄCZNOŚĆ	6 369 799	478 183	-	478 183	-	-	-	-	-	5 891 616	5 891 616	3 886 616	-	-
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 639 799	68 183	-	68 183	-	-	-	-	-	1 571 616	1 571 616	1 121 616	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	4 630 000	250 000	-	250 000	-	-	-	-	-	4 280 000	4 280 000	2 765 000	-	-
60095		Pozostała działalność	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TURYSTYKA	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63095		Pozostała działalność	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 162 868	1 162 868	-	291 000	871 868	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	871 868	871 868	-	-	871 868	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000	31 000	-	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70095		Pozostała działalność	260 000	260 000	-	260 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

w złotych

Dziękuję	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego:				z tego:				z tego:					
				Wydanki jednostek budżetowych		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami	124 950	124 950	79 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	99 000	99 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 427 500	2 427 500	14 000	364 000	2 041 500	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92109	Expony i ośrodki kultury	2 034 500	2 034 500	-	-	2 034 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92109	Świecice i kluby	393 000	393 000	14 000	364 000	7 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	926	Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA	504 000	504 000	20 000	166 000	280 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	464 000	464 000	20 000	128 000	280 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Ogółem:	55 901 265	47 765 269	15 727 897	12 468 593	5 026 482	14 178 917	363 400	8 136 016	8 136 015	5 886 616				

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr

RM w Sianowie z dn.
.12.2016 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Sianów
w 2017 r.**

w złotych

Lp	Opis	Kwota planowa §	Rozbieżność 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			220 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	220 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Wolne środki	§ 950	0
Rozchody ogółem:			520 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	300 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 983	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	220 000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Sianów
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami
w 2017 r.**

W złotych

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych niepodlegająco- nym zwrotowi w całości związanych z realizacją zadań	Wydatki majątko- we
						Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h				
7	8	9	10	11	12						
700			76 900	76 900	76 900	76 900	-	-	-	-	-
	75011		76 900	76 900	76 900	76 900	-	-	-	-	-
		2010	76 900	76 900	76 900	76 900	-	-	-	-	-
751			2 742	2 742	2 742	-	2 742	-	-	-	-
	75101		2 742	2 742	2 742	-	2 742	-	-	-	-
		2010	2 742	2 742	2 742	-	2 742	-	-	-	-
852			1 959 000	1 959 000	1 959 000	619 644	1 116 356	-	1 223 000	-	-
	85203		477 000	477 000	477 000	368 644	108 356	-	-	-	-
		2010	477 000	477 000	477 000	368 644	108 356	-	-	-	-
	85213		56 000	56 000	56 000	-	-	-	56 000	-	-
		2010	34 000	34 000	34 000	-	-	-	34 000	-	-
		2030	22 000	22 000	22 000	-	-	-	22 000	-	-
	85214		537 000	537 000	537 000	-	-	-	537 000	-	-
		2030	537 000	537 000	537 000	-	-	-	537 000	-	-

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w całości związane z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85218		166 000	166 000	166 000	-	-	-	166 000	-	-
		2030	166 000	166 000	166 000	-	-	-	166 000	-	-
	85219		253 000	253 000	253 000	251 000	-	-	2 000	-	-
		2010	2 000	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	-
		2030	251 000	251 000	251 000	251 000	-	-	-	-	-
	85228		8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-
		2010	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-
	85230		462 000	462 000	462 000	-	-	-	462 000	-	-
		2030	462 000	462 000	462 000	-	-	-	462 000	-	-
	855		12 849 000	12 849 000	12 849 000	426 379	40 205	-	12 383 416	-	-
	85501		8 219 000	8 219 000	8 219 000	82 758	38 705	-	8 097 537	-	-
		2060	8 219 000	8 219 000	8 219 000	82 758	38 705	-	8 097 537	-	-
	85502		4 630 000	4 630 000	4 630 000	342 621	1 500	-	4 285 879	-	-
		2010	4 630 000	4 630 000	4 630 000	342 621	1 500	-	4 285 879	-	-
Ogółem:			14 887 642	14 887 642	14 887 642	1 121 923	159 303	-	13 606 416	-	-
w tym § 2010:			5 230 642	5 230 642	5 230 642	788 165	120 698	-	4 321 879	-	-

* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Sianów**
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

D i a ł	R o z d z i a ł	§ ¹	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zaginionych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu.	Wydatki majątkowe
						Wynagrod zenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			68 183	68 183	68 183	-	68 183	-	-	-	-
	60014		68 183	68 183	68 183	-	68 183	-	-	-	-
		2320	68 183	68 183	68 183	-	68 183	-	-	-	-
921			0	7 000	7 000	-	-	7 000	-	-	-
	92195		0	7 000	7 000	-	-	7 000	-	-	-
		2310	0	7 000	7 000	-	-	7 000	-	-	-
	Ogółem:		68 183	75 183	75 183	-	68 183	7 000	-	-	-

* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Sianów w 2017 r.**

w złotych

Kod	Kod	Kod	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	2017 r.	
					Budżet	Wydatki w złotych
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		Bielkowo	4 674	-	4 674
			Łąbrowa	6 680	-	6 680
			Gorzebądz	2 371	-	2 371
			Grabówko	2 918	-	2 918
			Łwięcino	6 110	-	6 110
			Kamieszewice	7 250	-	7 250
			Kędzierzyn	2 531	-	2 531
			Kleszcze	4 264	-	4 264
			Kłos	5 312	-	5 312
			Maszkowo	4 355	-	4 355
			Mokre	2 782	-	2 782
			Osieki	8 664	-	8 664
			Ratajki	2 029	-	2 029
			Rzepkowo	4 332	-	4 332
			Słeciemin	7 387	-	7 387
			Sierakowo	4 355	-	4 355
			Skwierzynka	6 886	-	6 886
			Skibno	14 432	-	14 432
			Sowno	3 306	-	3 306
			Sucha Koszalińska	7 957	-	7 957
			Szczegilno	6 042	-	6 042
			Szczegilno Nowe	1 322	-	1 322
			Węgorzewo	5 654	-	5 654
			Wierciszewo	6 085	-	6 085
			Zarząd Osiedla Nr 1	4 765	-	4 765
			Zarząd Osiedla Nr 2	4 190	-	4 190
			Zarząd Osiedla Nr 3	5 857	-	5 857
ogółem:				142 491		142 491

* - do fakultatywnego wykorzystania

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 r.

1	2	3	Przychody			Koszty		10	
			4	5		8	9		
				6	7				
			ogółem	dotacje z budżetu	na wydatki celowe	na inwestycje	ogółem	w tym: na koszty budżetowe	
I.	Zakłady budżetowe	66 760,66	7 123 375,00	871 868,00	871 868,00	-	7 127 803,00	-	62 332,66
	z tego:								
	ZB ABK	66 572,66	2 647 868,00	871 868,00	871 868,00	-	2 652 193,00	-	62 247,66
	ZB GWIK	188,00	4 475 507,00	-	-	-	4 475 610,00	-	85,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Sianów
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Kosztorys	Ź	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 034 500
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 034 500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2 034 500
Ogółem:					2 034 500

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Sianów
w 2017 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70001	2650	ZB ABK w Sianowie	w tym:	871 868
					- oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych	365 993
					- remont budynków i lokali komunalnych	323 000
					- utrzymanie cmentarzy wiejskich	25 291
					- likwidacja dzikich wysypisk śmieci	13 812
					- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	12 272
					- utrzymanie stadionu	131 500

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Sianów
na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

1.0	Dotacja	Poddział	5*	Nazwa zadania	kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101		Dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej	1 282 687
2.	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 120
3.	801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 252
		80150		Dotacja na dzieci niepełnosprawne	108 365
4.	851	85154		Wspieranie działań w zakresie leczenia uzależnień i profilaktyki uzależnień	145 000
5.	854	85417		Dotacja na prowadzenie schroniska	9 670
6.	854	85495		Dotacja na aktywizację mieszkańców	20 000
7.	926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Sianów	280 000
Suma:					2 113 094

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 891 616
	60013	6050	Budowa chodnika we wsi Mokre- opracowanie PT	40 000
	60014	6050	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa nadmorska	121 616
		6050	Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów	1 000 000
		6050	Remont drogi powiatowej w Sierakowie Śl.	250 000
		6050	Budowa chodnika w Iwęcinnie	200 000
	60016	6050	Przebudowa drogi w Skibnie - PT	20 000
		6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Sianów – etap III	765 000
		6050	Przebudowa dróg gminnych z płyt YOMB	200 000
		6050	Budowa chodnika w Grabówku	300 000
		6050	Budowa ulicy Jeziornej wraz z odwodnieniem w Osiekach	995 000
		6050	Rozwój transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy i Miasta Sianów poprzez budowę ścieżek rowerowych	2 000 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137 000
	71004	6050	Opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Rzepkowo	30 000
		6050	Opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Dąbrowa	40 000
		6050	Opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Skibno	67 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 400
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	81 400
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 000
	75416	6060	Dostawa i konfiguracja serwera monitoru wizyjnego	22 000
		6060	Dostawa komputera do CEPIK	4 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000 000
	90001	6050	Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Sianowie	2 000 000
			ogółem	8 136 016

z tego inwestycje nowe:

7 819 016

z tego inwestycje kontynuowane:

67 000

z tego inwestycje jednoroczne:

2 162 400,00

z tego inwestycje wieloletnie:

5 973 616,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Sianów w 2017 r.
związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody
900	90002	0480	267 450
Razem			267 450

Dział	Rozdział	§	Wydatki
851	85163	0411	368
		0412	60
		0417	4 225
		0421	4 000
		0430	3 347
	85154	0282	145 000
		0417	12 960
		0421	20 000
		0426	9 390
		0427	100
		0430	46 000
		0440	12 000
		0470	10 000
		Razem	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Sianów w 2017 r.
związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody
900	90002	0490	1 310 000
Razem			1 310 000

Dział	Rozdział	§	Wydatki
900	90002	4210	10 000
		4300	1 410 000
Razem			1 420 000

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Sianów w 2017 r.
związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie Ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody
600	60016	0970	10 000
Razem			10 000

Dział	Rozdział	§	Wydatki
600	60095	0421	5 000
		0427	20 000
		0430	5 000
Razem			30 000

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Sianów w 2017 r.
związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody
900	90019	0690	110 000
	Razem		110 000

Dział	Rozdział	§	Wydatki
	90001	4210	1 000
		4300	25 000
900	90002	4300	40 000
	90004	4210	10 000
		4300	30 000
	90005	4210	5 000
		4300	25 000
	90011	4210	16 000
		4300	11 000
	Razem		163 000

OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2017 ROK

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2017
1	2	3
1.	<p>Podatek od nieruchomości</p> <p>Podstawą do obliczenia prognozy podatku rolnego na obszarze Gminy Sianów na rok 2017 jest stawka obniżona o 2,43% w porównaniu do roku 2016 r. z uwzględnieniem windykacji należności zaległych.</p>	128 500
2.	<p>Podatek od nieruchomości</p> <p>Prognozę opracowano na podstawie stawek przyjętych na 2017, uwzględniając 2,43% spadek stawki jak również przekazanie gruntów pod drogę S6.</p>	703 000
<p>UZASADNIENIE:</p> <p>Prognoza wielkości dochodów z tego tytułu wynosząca łącznie 831 500 zł, ustalona została na poziomie prognozowanego wymiaru, który jest niższy niż w roku bazowym o około 2,43 %. Prognoza wielkości dochodów jest wyższa o 0,8% od przewidywanego wykonania z roku poprzedniego.</p>		
3.	<p>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</p> <p>Prognozowany wymiar na 2017 rok ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2016 roku, powiększonych o przewidywane wykonanie w roku bazowym.</p> <p>Uwzględniono windykację zaległości oraz należności bieżących w oparciu o dochody z 9 m-cy 2016 r. oraz średnią z ostatnich 3 lat.</p>	2 002 800
4.	<p>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</p> <p>Prognozowany wymiar na 2017 rok ustalono na podstawie stawek obowiązujących na 2016 rok, powiększonych o planowany przychód z tyt. podatku od PGK, Fotovoltaika, Energa-Operator, ZB ABK, ZB GWik, MGOPS, ŚDPS, Żłobka Miejskiego.</p> <p>Prognozowano dochód w oparciu o ewentualną przewidywaną nieściągalność oraz uwzględniono windykację należności z lat ubiegłych.</p>	4 903 000
<p>UZASADNIENIE:</p> <p>Planowana kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynosi łącznie 6 905 800 zł i jest wyższa od roku 2016 o 668 562 zł.</p>		
5.	<p>Podatek leśny</p> <p>Prognozę na 2017 rok opracowano na podstawie stawki obowiązującej w 2016 roku i przewidywanego wykonania za rok bazowy.</p> <p>Uwzględniono również zwiększenie dochodów z ty. Znowelizowanego art.4 ust.3 Ustawy o lasach, który zlikwidował obniżoną stawkę 50% podatku dla lasów ochronnych.</p> <p>- osoby prawne – 317 900 zł, - osoby fizyczne – 9 700 zł.</p>	327 600

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2017
1	2	3
6.	<p>Podatek od czynności cywilnoprawnych – akty prawa</p> <p>Prognozę na 2017 rok opracowano na podstawie stawek ubiegłorocznych powiększonych o planowaną windykację należności.</p>	98 700
7.	<p>Podatek od środków transportowych – akty prawa</p> <p>Prognozowany wymiar ustalono na podstawie stawek ubiegłorocznych powiększonych planowaną windykację należności na poziomie około 90%.</p>	320 100
<p>UZASADNIENIE:</p> <p>Prognozowana wielkość dochodów budżetowych z omawianego tytułu, wynosząca łącznie 418 800 złotych, została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok powiększona o planowaną windykację należności w stosunku do roku 2016.</p>		
8.	<p>Wpływy z tytułu podatków</p> <p>Wpływy z tytułu podatku systematycznie maleją. Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok. Na poziom tego dochodu, jak również jego windykację, Gmina nie ma wpływu.</p>	25 000
9.	<p>Podatek od spadków i darowizn</p> <p>Ustalono plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok. Na poziom przedmiotowego dochodu, jak również jego windykację Gmina nie ma wpływu.</p>	40 000
10.	<p>Opłaty skarbowe</p> <p>Przedmiotem opłaty są czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego, koncesje, decyzje administracyjne, wnioski dot. wydania wypisu lub wyciągu z MPZP. Prognozę ustalono uwzględniając wykonanie dochodów w roku bazowym 2016.</p>	50 000
11.	<p>Podatek od czynności cywilnoprawnych</p> <p>Prognozę ustalono na podstawie wykonania za rok 2016. Przedmiotem opodatkowania są głównie umowy i zmiany umów, orzeczenia sądów i urzędów /o/p – 20.000 zł, o/f – 380.000 zł/.</p>	400 000
12.	<p>Opłaty eksploatacyjne</p> <p>Prognozę na 2017 rok ustalono na poziomie wykonania za rok 2016.</p>	221 900
13.	<p>Przewidywane mandaty i kary</p> <p>Prognozę ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.</p>	35 000

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2017
1	2	3
14.	<p>Podatek z PIT od osób fizycznych</p> <p>Planowany na 2017 rok udział gmin w podatku z PIT ustalony został przez Ministerstwo Finansów na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym i wynosić będzie 37,89% (wzrost o 0,10%). W liczbach bezwzględnych daje to kwotę wyższą o 911 498 zł od planu roku 2016.</p>	7 998 710
15.	<p>Dochody z udziału dochodów z CIT</p> <p>W 2017 roku udziały we wpływach z CIT zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania za rok ubiegły.</p>	145 000
16.	<p>Wpływy od jednostek budżetowych, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>dochody działu 801</i> – Oświata i wychowanie 727 900 zł, – z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z usług w kwocie 278 000 zł, - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 82 000 zł, - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 140 800 zł (tym Przedszkole Gminne – 94 800 zł), - dochody z najmu – 61 900 zł, - wpłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie w Przedszkolu Gminnym- 161 450 zł, - odsetki i wpływy z różnych dochodów – 3 750 zł. 2) <i>dochody działu 852</i> – Pomoc społeczna – w kwocie 50 530 zł, z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze, za obsługę zadań zleconych oraz z odsetek. 3) <i>dochody działu 855</i> – Rodzina – 267 660 zł, z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> - wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Żłobku Gminnym – 146 230 zł oraz z tyt. wpływów z różnych dochodów i odsetek – 200 zł, - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 90 000 zł, - odsetki i wpływy z różnych dochodów – 31 230 zł. 	1 046 090
17.	<p>Dochody z majątku gminy</p> <p>Przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych – 80 000 zł, 2) sprzedaży gruntów – 100 000 zł, 3) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 380 000 zł, 4) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność – 20 000 zł, 5) dochody z najmu i dzierżawy majątku – 20 000 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - obwody łowicckie – 5 000 zł, 6) opłata adiacencka – 120 000 zł. 	720 000

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2017
1	2	3
18.	<p>Wpływy z akcyzji, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 267 450 zł, 2) pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów w Urzędzie – 239 496 zł, 3) podatek od towarów i usług – 501 850 zł, 4) dotacja na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Iwęcinnie – 9 670 zł, 5) dotacje na zadania własne i zlecone /§ 2010, 2030, 2060/ – 14 887 642 zł. 	15 906 108
19.	<p>Subwencje ogólna</p> <p>Subwencja ogólna składa się z części:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wyrównawczej – 5 892 800 złotych, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - kwota podstawowa – 4 001 572 złotych, - kwota uzupełniająca – 1 891 228 złotych; 2) część równoważąca – 116 659 złotych; 3) część oświatowa – 7 866 956 złotych. <p>Wstępnie subwencja ogólna jest wyższa od ubiegłorocznej o 308 096 zł, co stanowi 2,3%.</p> <p>Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od ubiegłorocznej o 131 765 zł, co stanowi 1,7%.</p> <p>Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów subwencję ustalono na postawie zakresu zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jst.</p>	13 876 415
20.	<p>Wpływy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 680 000 zł, - wpływy z opłaty „śmieciowej” – 1 310 000 zł, - opłata z kwatery azbestowej i za usunięcie drzew – 110 000 zł, - inne wpływy - 25 000 zł. 	2 125 000
21.	<p>Dotacja z WFOSiGW – RPO WZP na realizację projektu „Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Sianowie”.</p>	1 320 888
	<p>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego ZIT na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Rozwój transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy i Miasta Sianów poprzez budowę ścieżek rowerowych”- 1 500 000 zł, - „Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów”- 500 000 zł. 	2 000 000
22.	<p>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Sianów – etap I”- 1 082 287 zł. 	1 082 287

23.	<u>Dotacja z Programu Rządowego Gmin i Powiatów Infrastruktury Drogowej na zadanie: „Budowa ulicy Jeziornej wraz z odwodnieniem w Osiekach”</u>	495 000
24.	<u>Dotacja z Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie zadania na zarządzania drogami powiatowymi nr 3543Z,3546Z,3593Z,3592Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości.</u>	68 183
<i>OGÓŁEM</i>		56 201 285

OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2017 ROKU

Dział Rozdział § 1	Wyszczególnienie 2	Prognoza na 2017 3
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	93 630
	W porównaniu do planu roku ubiegłego dynamika wydatków jest dużo niższa niż w 2016 r. Głównym powodem jest zrealizowanie w 2016 r. inwestycji tym działem.	
01008	Melioracje wodne	60 000
	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych - przepusty 30 000 zł - rowy 30 000 zł Wydatki zaplanowano na poziomie planu roku ubiegłego.	
01030	Izby rolnicze	16 630
	Zaplanowane wydatki stanowią 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.	
01095	Pozostała działalność, z tego:	17 000
	- „Dni pola”, „Dzień Soltysa”, szkolenia, Forum Soltysów - 7 000 zł, - utylizacja padłych zwierząt - 4 000 zł, - konkursy na dożynki - 4 000 zł, - prenumeraty czasopism - 2 000 zł.	
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	6 301 616
	W porównaniu do planu roku ubiegłego dynamika wydatków jest wyższa z powodu wyższych nakładów na inwestycje niż w 2016 roku. Wyższe nakłady zaplanowano na przebudowę dróg gminnych i powiatowych.	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000
6050	Wydatek w zakresie budowy chodnika we wsi Mokre – opracowanie PT – 40 000 zł.	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 639 799
6050	Wydatki w zakresie: - budowy chodnika w Iwiciemnie – 200 000 zł, - budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska – 121 616 zł, - dostosowania lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu grogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów – 1 000 000 zł, - remontu drogi powiatowej w Sierakowie Śl. – 250 000 zł, - zarządzania drogami powiatowymi nr 3543Z,3546Z,3593Z,3592Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości – 68 183 zł.	
60016	Drogi publiczne gminne	4 530 000
	- bieżące utrzymanie dróg – 250 000 zł	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2017
1	2	3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - przebudowa drogi w Skibnic – PT- 20 000 zł, - przebudowa dróg gminnych w Gminie Sianów – etap III – 765 000 zł, - przebudowa dróg gminnych z płyt YOMB - 200 000 zł, - budowa chodnika w Grabówku - 300 000 zł, - budowa ulicy Jeziornej wraz z odwodnieniem w Osiekach – 995 000 zł, - rozwój transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy i Miasta Sianów poprzez budowę ścieżek rowerowych - 2 000 000 zł.	
60095	<i>Pozostała działalność</i> , w tym: - remonty przystanków – 30 000 zł, - opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 120 000 zł, - opłaty za wody opadowe i roztopowe – 10 000 zł.	160 000
630	EDUKACJA	40 000
63095	<i>Pozostała działalność</i> - bieżące utrzymanie i doposażenie placów zabaw i boisk – 20 000 zł, - bieżące naprawy i remonty placów zabaw i boisk – 20 000 zł.	40 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Istotną pozycję stanowi planowana dotacja dla ZB ABK w Sianowie w kwocie 871 868 zł.	1 162 868
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej – ZB ABK</i> Zaplanowana kwota stanowi dotację przedmiotową dla ZB ABK na następujące wydatki: - oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych – 365 993 zł, - remont budynków i lokali komunalnych - 323 000 zł, - utrzymanie 7 cmentarzy wiejskich - 25 291 zł, - likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz prowadzenie akcji porządkowych - 13 812 zł, - utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 12 272 zł, - utrzymanie stadionu o pow. 44 077 m ² - 131 500 zł.	871 868
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Kwota zaplanowana na wydatki związane z czynszami dzierżawnymi 20 000 zł, zakupem nieruchomości – 10 000 zł i na wydatki dotyczące użytkowania wieczystego – 1 000 zł.	31 000
70095	<i>Pozostała działalność</i> , w tym: - wpłata na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i dopłata do wspólnot mieszkaniowych (koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w przypadku braku wpłat od najemców lokali komunalnych, pustostany, różnice pomiędzy czynszami a opłatami na utrzymanie części wspólnych) – 260 000 zł.	260 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki na 2017 rok to zabezpieczenie bezkolizyjnej pracy Urzędu.	353 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2017
1	2	3
71004	<p>Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie projektów decyzji o war. zabudowy – 20 000 zł, - wycena nieruchomości – opłaty planistyczne – 3 000 zł, - analiza opracowań planistycznych, obsługa Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej –50 000 zł, - opracowania planistyczne-zmiana studium i planów zagospodarowania przestrzennego –obręb Skibno–3 500 zł, 	213 500
6050	<ul style="list-style-type: none"> - opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Rzepkowo - 30 000 zł, - opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Dąbrowa - 40 000 zł, - opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Skibno - 67 000 zł. 	
71012	<p>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</p> <p>Wydatki przeznaczone zostaną na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyceny nieruchomości -- 30 000 zł, - podziały nieruchomości -- 35 000 zł, - wypisy i wyrisy z rejestru gruntów -- 11 000 zł, - ogłoszenia o przetargach w prasie – 10 000 zł - oznakowanie ulic – 10 000 zł, - wyłączenia z produkcji rolnej, rozgraniczenia – 24 000 zł, - opłaty notarialne i sądowe – 10 000 zł, - opłata za ustanowienie służebności przesyłu – 7 300 zł, - koszty postępowań sądowych i prokuratorskich oraz inne – 2 700 zł. 	140 000
750	<p>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</p> <p>W wydatkach ogółem zabezpieczono środki między innymi w kwocie 235 670 zł na obsługę RM, 142 491 zł na jednostki pomocnicze, 38 500 zł – na dalszą realizację projektu pn. „Internet oknem na świat mieszkańców GiM Sianów”, 131 300 zł na remonty. Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości 420 410 zł. na zapłatę wynagrodzenia za odzyskanie podatku od towarów i usług.</p> <p>Pozostałe wydatki stanowią niezbędne minimum do bezkolizyjnej pracy Urzędu.</p> <p>Wydatki spadły o 6,9% w stosunku do roku poprzedniego</p>	5 752 972
75011	Urzędy wojewódzkie	285 231
75022	Rady gmin	235 670
	Założono wydatki w wysokości planu wydatków do roku ubiegłego.	
75023	Urzędy gmin i miast	4 684 730
	<p>Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2 935 890 zł, co w stosunku do limitu roku 2016 stanowi zmniejszenie wydatków o 2,0 %.</p> <p>Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości 420 410 zł. na zapłatę wynagrodzenia za odzyskanie podatku od towarów i usług oraz 200 000 zł. na podatek VAT. Na ubezpieczenie majątku zabezpieczono 80 000 zł. Na zakup usług telekomunikacyjnych zabezpieczono kwotę 53 460 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki wzrosną o wskaźnik inflacji i wynikają z zawartych umów na obsługę Urzędu.</p>	

Dział Rozdział § 1	Wyszczególnienie 2	Prognoza na 2017 3
6050	Wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego -- 81 400 zł.	
75095	<p><i>Pozostała działalność, w tym:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostki pomocnicze – 142 491 zł, - dopłata do wynagrodzeń i pochodnych pracowników: * publicznych i interwencyjnych – 60 000 zł, - Koszaliński Bank Żywności – 5.000 zł, - diety sołtysów – 97 200 zł. - zakup tablic informacyjnych dla Sołectw/Osiedli i ich renowacja – 5 000 zł, - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla Sołtysów i Inkasenta – 77 000 zł, - realizacja projektu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy i Miasta Sianów”- 38 500 zł. 	547 341
754	<p>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</p> <p>Planowane wydatki w 2017 r., spadły w stosunku do planu początkowego roku 2016 o 3,8 %. Spadek wydatków spowodowanych jest m.in. zmniejszonymi nakładami finansowymi na obsługę Straży Miejskiej.</p>	821 641
75412	<p><i>Ochotnicze straże pożarne</i></p> <p>Budżet na 2017 rok zaplanowano niemalże na tym samym poziomie co w roku 2016.</p>	184 000
75414	<p><i>Obrona cywilna</i></p> <p>Wydatki to 5 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu GCZK oraz 3 000 zł na podróże służbowe.</p>	8 000
75416	<p><i>Straż gminna</i></p> <p>W porównaniu do roku ubiegłego obserwujemy spadek wydatków Straży Miejskiej. Zabezpieczono środki na bezkolizyjną pracę straży miejskiej.</p>	586 641
6060	<p>Wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 26 000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera do CEPIK oraz dostawę i konfigurację serwera monitoru wizyjnego.</p>	
75495	<p><i>Pozostała działalność, w tym:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - refundacja utraconego wynagrodzenia w związku z udziałem w ćwiczeniach wojskowych – 5 000 zł, - poprawa bezpieczeństwa, szkolenia z zakresu informacji niejawnej oraz przeglądy, konserwacje i naprawy systemu alarmowego – 8 000 zł, - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – 15 000 zł, - inne działania promujące poprawę bezpieczeństwa publiczn. – 15 000 zł. 	43 000
751	<p>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</p>	2 742
75101	<p><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</i></p> <p>Wydatki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.</p>	2 742

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2017
1	2	3
	<p>OBŚLUGA DEBICENTRALIZOWANA</p> <p>Kwota ustalona na podstawie oprocentowania aktualnie obowiązującego dla zaciągniętych zobowiązań w okresie spłaty.</p>	363 400
75702	<i>Obsługa kredytów i pożyczek</i>	363 400
	ROZDZIAŁY WYDATKOWE	239 000
75818	<p><i>Rezerwy ogólne i celowe</i></p> <p>W kwocie zaplanowanej ujęto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezerwę ogólną, którą ustalono na poziomie niższym niż dopuszcza ustawa o finansach publicznych. Jej wielkość ustalono na poziomie roku ubiegłego - 80 000 zł, - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 159 000 zł. 	239 000
	ROZDZIAŁ WYDATKOWY	14 032 683
80101	<p><i>Szkoły podstawowe</i></p> <p>Wydatki w tym rozdziale, zmalały w stosunku do roku 2016 o 2,3% Wydatki bieżące na utrzymanie szkół ustalono na poziomie uwzględniającym przewidywane wykonanie oraz wskaźnik inflacji.</p>	6 248 687
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	903 920
80104	<p><i>Przedszkola</i></p> <p>Kwota obejmując głównie wydatki związane z płacami i pochodnymi od płac, które stanowią 66,0 % wydatków ogółem. Wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku, powiększając o wskaźnik wzrostu cen.</p>	1 929 950
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	103 252
80110	<p><i>Gimnazja</i></p> <p>Wydatki w tym rozdziale ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego.</p>	2 493 000
80113	<p><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></p> <p>Do planu na 2017 rok przyjęto kwotę zapotrzebowania na środki, zgłoszoną przez merytorycznych pracowników. Wydatki w rozdziale tym, zwiększyły się o 91 000 zł w stosunku do planu pierwotnego roku 2016.</p>	646 300
80114	<p><i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i></p> <p>Kwota obejmując głównie wydatki związane z płacami i pochodnymi od płac, które stanowią 360 020 zł.</p>	417 700
80146	<p><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></p> <p>Wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i przedszkola.</p>	32 300
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	737 700
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	6 496

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2017
1	2	3
80150	<i>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 art.</i>	318 065
80195	<i>Pozostała działalność – 195 313 zł., w tym:</i> - stypendia i nagrody – 8 200 zł, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 8 400 zł, - remonty jednostek oświatowych – 150 000 zł, - nagrody Burmistrza dla uczniów – 17 000 zł, - nagrody Burmistrza dla nauczycieli i składki na ubezpiecz. – 11 713 zł.	195 313
		342 450
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	75 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	12 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> Poziom wydatków wynika z zaplanowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku.	255 450
		3 910 390
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> Zaplanowano wydatki na świadczenia dla 13 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Poziom planu wydatków pozostał na takim samym poziomie jak w 2016 roku.	404 000
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	498 800
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 400
85213	<i>Składki na ubezpieczeniu zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	56 000
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	787 000
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> Kwota zaplanowana na 2017 rok wynika z możliwości finansowych Gminy i złożonych wniosków.	243 120
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	196 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 001 090
85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	149 980
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	488 000
85295	<i>Pozostała działalność, w tym m.in.:</i> - świadczenia społeczne – 72 000 zł, - prace społeczno-użyteczne – 6 000 zł.	78 000
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wzrost wydatków w tym rozdziale o około 3,4 % wynika m.in. ze wzrostu kosztów w rozdz. świetlice szkolne.	539 620
85401	<i>Świetlice szkolne</i> Kwota obejmuje wyłącznie wydatki związane z płacami i pochodnymi od plac. Wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania.	327 700

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Prognoza na 2017</i>
1	2	3
85412	Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku Kwota obejmuje wydatki związane z organizacją wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z terenu Gminy oraz dofinansowanie kosztów uczestnictwa w różnych zorganizowanych formach wypoczynku letniego i zimowego	50 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów Kwota obejmuje wkład własny Gminy (20%) kosztów ponoszonych na realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych	130 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwicznejie.	9 670
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 250
85495	Pozostała działalność , w tym dotacje na: - aktywizację mieszkańców – 20 000 zł.	20 000
855	RODZINA	13 887 090
85501	Świadczenia wychowawcze	8 219 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 810 140
85504	Wspieranie rodziny	73 300
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Realizacja działalności Żłobka Gminnego „Skrzat” w Sianowie, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 428 500 zł.	559 700
85508	Rodziny zastępcze	100 000
85595	Pozostała działalność	124 950
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W porównaniu do planu roku ubiegłego, notuje się wzrost wydatków o ok. 3,6 %, w związku z wyższym zakresem inwestycji komunalnych.	5 058 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące - 652 000 zł w tym: - dopłata do ścieków – 800 000 zł. - wydatki na nadzór, kontrole i analizy w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 26 000 zł.	826 000
6050	Wydatki inwestycyjne: - rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Sianowie – 2 000 000 zł.	2 000 000
90002	Gospodarka odpadami , w tym: - funkcjonowanie systemu gosp. odpadami komunalnymi – 10 000 zł, - dofinansowanie wymiany pokryć dachowych i innych elementów zawierających azbest na terenie gminy i miasta – 40 000 zł, - koszty odbioru i zagospodarowania odpadów przez wyłonioną firmę – 1 410 000 zł, - szkolenia – 1 000 zł.	1 461 000
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	40 000

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Prognoza</i>
<i>Rozdział</i>		<i>na 2017</i>
<i>§</i>		
1	2	3
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> - dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych na terenie gminy i miasta	30 000
90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i> - opieka nad objętymi ochroną gatunkami fauny i flory – 2 000 zł.	2 000
90011	<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	99 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące</i>	600 000
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZNYCH NARODOWIŚC Założono niewielki wzrost wydatków w stosunku do planu roku bazowego, z powodu zwiększenia dotacji dla Centrum Kultury.	2 427 500
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 034 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Sianowie.	2 034 500
92195	<i>Pozostała działalność, w tym:</i> - organizacja szkoleń dla mieszkańców – 4 000 zł. - promocja Gminy – 389 000 zł.	393 000
	KULTURA FIZYCZNA Niewielki wzrost wydatków w tym dziale w porównaniu do planu roku ubiegłego, spowodowany jest wzrostem zadań bieżących.	504 000
92601	<i>Obiekty sportowe, w tym wydatki bieżące na:</i> - utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik 2012” – 40 000 zł.	40 000
92605	<i>Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej, w tym:</i> - dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 280 000 zł, - stypendia sportowe – 36 000 zł, - współorganizacja imprez sportowych – 64 000 zł, - składki członkowskie WOPR – 2 000 zł, - organizacja zawodów szkolnych – 5 000 zł, - realizacja programów pomocy dot. kultury fizycznej, sportu – 16 000 zł, - utrzymanie boisk sportowych na terenach wiejskich – 13 000 zł, - współpraca z Gminną Radą Sportu – 1 000 zł, - promocja samorządu przez sport – 12 000 zł, - wynagrodzenie animatorów sportowych na Orlik 2012 – 20 000 zł, - zakup sprzętu sportowego na kompleks sportowy Orlik 2012 – 4 000 zł, - organizacja zawodów szkolnych – 11 000 zł.	464 000
	OGÓLEM:	55 901 285

Uchwała Nr projekt

Rady Miejskiej w Sianowie

z dnia grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2017-2025.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sianów na lata 2017-2025 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sianów w latach 2017-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIANÓW NA LATA 2017-2025

Lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wykazanie										
1	Dochody ogółem	56 241 285,06	53 258 803,73	45 252 457,64	42 800 000,10	42 760 000,00	40 350 000,00	42 408 707,50	42 256 375,97	41 000 000,00
1.1	Dochody budżetu	51 103 110,00	42 404 824,71	42 159 257,84	42 159 000,00	42 050 000,00	39 680 000,00	41 808 707,50	41 756 275,97	41 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 455 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 998 710,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
1.1.5	podatki i opłaty	31 623 050,00	28 600 000,00	28 600 000,00	28 700 000,00	28 700 000,00	28 700 000,00	28 700 000,00	28 700 000,00	28 700 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 905 800,00	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00
1.1.3.2	z podatku od nieruchomości	13 876 415,50	11 785 000,00	11 750 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00
1.1.3.3	z podatku od nieruchomości	14 568 450,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 098 175,00	10 843 979,02	5 225 200,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	180 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz świadczeń finansowanych na inwestycje	4 858 175,00	10 543 979,02	4 925 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wyniski ogółem	55 901 285,06	52 948 803,73	42 252 457,64	39 700 000,10	39 600 000,00	40 000 000,00	40 513 707,50	41 966 375,97	40 800 000,00
2.1	Wyniski budżetu	47 765 269,00	39 599 403,76	35 793 000,00	33 385 000,00	33 374 500,00	34 325 000,00	35 966 375,97	36 436 375,97	36 000 000,00
2.1.1	Wyniski budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wypłatom z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	na spłatę przedsięwziętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania ośrodka zdrowotnej przeszczepki na zasadach określonych w przepisach, z działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wyniski na pozostałe druzga, w tym:	363 400,00	210 500,00	195 000,00	188 000,00	154 000,00	120 000,00	87 000,00	30 200,00	12 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto otrzymane w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	363 400,00	210 500,00	195 000,00	188 000,00	154 000,00	120 000,00	87 000,00	30 200,00	12 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto otrzymane w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania; otrzymanych w ramach z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta) od zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto otrzymane w art. 243 ust. 1 ustawy, z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wyniski budżetu, w tym:	8 136 016,00	14 352 399,97	6 489 457,64	6 315 000,10	5 726 000,00	5 675 000,00	4 547 330,00	5 502 000,00	4 800 000,00
3	Wyniki budżetu	300 000,00	300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
4	Przebiegi budżetu	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kwoty, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przebiegi realizowane z zasilaniem z budżetu	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozbiegi budżetu	80 000,00	300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
5.1	Spłaty rat kredytowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
5.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przeznaczonych na dany rok z wyjątkiem wyjątków określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przeznaczonych na dany rok z wyjątkiem wyjątków określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przeznaczonych na dany rok z wyjątkiem wyjątków określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozbiegi realizowane ze środków budżetu	220 000,00	300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
6	Kwota obrotu	12 425 000,00	12 125 000,00	9 025 000,00	5 925 000,00	2 825 000,00	2 495 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po finansowaniu i przekształcaniu jednostek publicznych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 246 ustawy	3 337 841,00	9 701 997,39	8 929 457,64	8 765 000,10	8 176 000,00	5 355 000,00	5 842 380,00	5 300 000,00	5 000 000,00
8.1	Balans między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	3 337 841,00	9 701 997,39	8 929 457,64	8 765 000,10	8 176 000,00	5 355 000,00	5 842 380,00	5 300 000,00	5 000 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Sianów
na lata 2017 - 2025**

1. Dotyczy dochodów lat 2017- 2025 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody ogółem oraz w podziale na bieżące i majątkowe na rok 2017 wykazano na podstawie przewidywanych wpływów z podatków, opłat, subwencji oraz dotacji z różnych źródeł.

Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

Na lata 2017-2025 założono wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat. W związku z nowym okresem programowania na lata 2014-2020, po złożeniu wniosków o udzielenie pomocy przewidziano na rok 2017 wpływ z przewidywanej refundacji środków z tyt. zaplanowanych inwestycji.

W dochodach bieżących założono również wzrost środków przekazywanych gminie w formie subwencji i dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, zakładając że zwiększenie zadań winno być poparte przekazaniem na ich realizację środków.

W 2017 roku dochody bieżące wynoszą 51 103 110 zł, natomiast majątkowe 5 098 175,00 zł.

Dochody majątkowe uwzględniają zarówno wpływy ze sprzedaży majątku, jak i dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje z budżetu środków europejskich.

2. Dotyczy wydatków ogółem lat 2017-2025 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki bieżące z wyodrębnieniem wynagrodzeń i pochodnych, związanych z funkcjonowaniem organów JST na rok 2017 ustalono na podstawie zgłoszonych wniosków do budżetu zweryfikowanych o przewidywane wykonanie roku bazowego i wskaźnik inflacji. Wynoszą one 47 765 269,00 zł.

Prognozowane wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami z Bankami.

Na lata 2016-2025 z prognozą wzrostu ok. 1,7%.

Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 8 136 016,00 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2017-2025 wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami zakłada stopniową nadwyżkę budżetu gminy.

Na rok 2017 zaplanowano nadwyżkę w wysokości 300 000,00 zł. W latach 2016-2025 nadwyżki budżetu.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Nadwyżki budżetu w latach 2017-2025 przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW oraz wykup obligacji.

5. Dotyczy sposobu wykorzystania nadwyżki budżetu roku 2017 wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Nadwyżka budżetu roku 2017 zostanie wykorzystana na spłatę raty zaciągniętej pożyczki.

6. Dotyczy przychodów w latach 2017-2025 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W roku 2016 przychody wynoszą 220 000,00 zł z tego:

- emisja obligacji	0,00 zł,
- pożyczki	0,00 zł,
- spłata pożyczki	220 000,00 zł,
- wolne środki	0,00 zł.

7. Dotyczy rozchodów lat 2017-2025 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Rozchody roku 2017 wynoszą 520 000,00 zł z tego:

- udzielonej pożyczki	220 000,00 zł,
- spłaty raty pożyczki z WFOŚiGW	300 000,00 zł.

W latach 2020-2023 rozchody dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w 2013 r., w latach 2016-2025 zaciągniętej (na dofinansowanie zadania inwestycyjnego) pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie, a w latach 2020-2023 rozchody dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 r.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2017-2019 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec lat 2017-2018 wynosi:

2017 r.-	12 425 000,00 zł	wskaźnik zadłużenia do dochodów	1,18 %,
2018 r.-	12 125 000,00 zł	wskaźnik zadłużenia do dochodów	0,96 %,
2019 r.-	9 025 000,00 zł	wskaźnik zadłużenia do dochodów	7,27 %,
2020 r.-	5 925 000,00 zł	wskaźnik zadłużenia do dochodów	7,68 %.

W roku 2017 przewidujemy, że dług publiczny wyniesie 12 425 000,00 zł maksymalny dopuszczalny wskaźnik dla Gminy z art. 243 ufp wyniesie 11,97% a wg prognozy w ujęciu rocznym 1,18%. Wielkość ta wynika z emisji papierów wartościowych i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W kolejnych latach nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji, dzięki czemu dług publiczny Gminy od 2017 roku zacznie się zmniejszać.

W roku 2025 przewidujemy całkowitą spłatę zobowiązań, maksymalny dopuszczalny wskaźnik dla Gminy 13,34%, wg prognozy 0,76%.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM z dnia 15 grudnia 2016 r. kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 125 015,97	5 973 616,00	14 359 399,97	5 792 000,00	0,00	26 125 015,97
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 125 015,97	5 973 616,00	14 359 399,97	5 792 000,00	0,00	26 125 015,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu państwa w art.5 ust.1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 147 poz.2402 - późn. zm.) z tego:				26 038 015,97	5 886 616,00	14 359 399,97	5 787 000,00	0,00	26 038 015,97
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 038 015,97	5 886 616,00	14 359 399,97	5 792 000,00	0,00	26 038 015,97
1.1.2.1	Budowa sieci tras rowerowych Pomara Zachodniego - Trasa Nadmorska - Poprawa komunikacji	SIANÓW	2016	2016	302 525,00	121 616,00	180 909,00	0,00	0,00	302 525,00
1.1.2.2	OZE- INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAIICZNYCH W SIANOWIE - modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej	URZĄD	2016	2016	2 722 279,22	0,00	2 722 279,22	0,00	0,00	2 722 279,22
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Sianów - etap 3 - Poprawa warunków komunikacyjnych	SIANÓW	2016	2017	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
1.1.2.4	ROZBUDOWA UJECIA WODY WRAZ ZE STACJĄ UZDATNIANIA WODY W SIANOWIE - POPRAWA WARUNKÓW WODNO-KANALIZACYJNYCH	SIANÓW	2016	2018	5 455 711,75	2 000 000,00	3 455 711,75	0,00	0,00	5 455 711,75
1.1.2.5	Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S8 na terenie Gminy i Miasta Sianów - Poprawa warunków komunikacyjnych	SIANÓW	2017	2018	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Rozwój transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy i Miasta Sianów poprzez budowę ścieżek rowerowych - Poprawa warunków komunikacyjnych	SIANÓW	2017	2018	5 300 000,00	2 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.1.2.7	Kanalizacja Zachód-II etap - poprawa kanalizacji Gminy	SIANÓW	2018	2019	4 043 500,00	0,00	1 706 500,00	2 337 000,00	0,00	4 043 500,00
1.1.2.8	Rozbudowa ujęcia wody wraz z wodociągiem magistralnym na trasie Sianów-Osieki - poprawa zapotrzebna Gminy w wodę z własnych ujęć	SIANÓW	2018	2019	4 949 000,00	0,00	1 494 000,00	3 455 000,00	0,00	4 949 000,00
1.2	Wydatki na inwestycje, projekty lub zadania z zakresu zadań z umieszczeniem w budżecie publicznego wydatkowego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania o charakterze finans nie wymienionych w pkt 1.2.1-2) - łącznie				87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Skibno	SIANÓW	2015	2017	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w Skibnie - poprawa komunikacji na wsi	SIANÓW	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00