



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 grudnia 2016 r.

Poz. 5181

UCHWAŁA NR XXXII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE

z dnia 20 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.** Planuje 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) 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Machała

Załącznik Nr 1
do Uchwały NrXXXII/191/2016
RM w Sianowie z dn.20.12.2016 r.

**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, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 655 470	78 183	3 577 287
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między JST	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)	495 000	-	495 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	655 000	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, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	-
	0760	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	-
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., 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	-
	0690	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, związkowi 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	25 100	-
	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, związkowi 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, związkowi 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:			56 201 285	51 103 110	5 098 175

Dzi	a	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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 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 części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85508	Rodziny zastępcze	100 000	100 000			-	100 000		-	-	-	-	-	-	-	
	85595	Pozostała działalność	124 950	124 950	45 450	79 500	-			-	-	-	-	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 058 000	3 058 000	-	3 058 000	-	-		-	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 826 000	826 000	-	826 000	-	-		-	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	
	90002	Gospodarka odpadami	1 461 000	1 461 000	-	1 461 000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	40 000	-	40 000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	30 000	-	30 000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000	2 000	-	2 000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	99 000	99 000	-	99 000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000	600 000	-	600 000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 427 500	2 427 500	14 000	364 000	2 041 500	8 000		-	-	-	-	-	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 034 500	2 034 500	-	-	2 034 500	-		-	-	-	-	-	-	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	393 000	393 000	14 000	364 000	7 000	8 000		-	-	-	-	-	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA	504 000	504 000	20 000	168 000	280 000	36 000		-	-	-	-	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	40 000	40 000	-	40 000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	464 000	464 000	20 000	128 000	280 000	36 000		-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem:			55 901 285	47 765 269	15 727 897	12 468 593	5 026 462	14 178 917		-	-	363 400	8 136 016	8 136 016	5 886 616	-	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XXXII/191/2016
RM w Sianowie z dn.
20.12.2016 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	300 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/191/2016
RM w Sianowie z dn. 20.12.2016 r.

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

W zlotych

1	2	3	4	5	z tego:							12
					6	Wydatki jednostek budżetowych		9	10	11	Wydatki majątkowe	
						7	8					
Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
750			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	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	-	-	

1	2	3	4	5	z tego:							12		
					6	z tego:				9	10		11	
						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 części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu
						7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	85216		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	425 379	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	120 598	-	4 321 879	-	-	-		

* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/191/2016
RM w Sianowie
z dn. 20.12.2016 r.

**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 z i a ł	R o z d z i a ł *	§**	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 zagranicznych 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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/191/2016
RM w Sianowie z dn.20.12.2016 r.

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

w złotych

D z i a ł	R o z d z i a ł	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		Bielkowo	4 674	-	4 674
			Dąbrowa	6 680	-	6 680
			Gorzebądz	2 371	-	2 371
			Grabówko	2 918	-	2 918
			Iwęcino	6 110	-	6 110
			Karnieszewice	7 250	-	7 250
			Kędzierzyn	2 531	-	2 531
			Kleszcze	4 264	-	4 264
			Kłós	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
			Sieciemin	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
			Szczeglino	6 042	-	6 042
			Szczeglino Nowe	1 322	-	1 322
			Węgorzewo	5 654	-	5 654
			Wierciszewo	6 065	-	6 065
			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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXII/191/2016
RM w Sianowie z dn. 20.12.2016 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 r.

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
				na wydatki bieżące	na inwestycje				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
XXXII/191/2016
RM w Sianowie z
dn. 20.12.2016 r.

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

w złotych

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

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
XXXII/191/2016
RM w Sianowie z dn.
20.12.2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
XXXII/191/2016
RM w Sianowie z dn.
20.12.2016 r.

**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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	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
Ogółem:					2 113 094

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
XXXII/191/2016
RM w Sianowie z
dn.20.12.2016 r.

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 Sł.	250 000
		6050	Budowa chodnika w Iwęcinnie	200 000
		60016	6050	Przebudowa drogi w Skibnie - PT
	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 - część obrębu ewidencyjnego nr 1 miasta Sianów	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:

8 069 016

z tego inwestycje kontynuowane:

67 000

z tego inwestycje jednoroczne:

2 162 400,00

z tego inwestycje wieloletnie:

5 973 616,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
XXXII/191/2016
RM w Sianowie z dn.
20.12.2016 r.

**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	

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
XXXII/191/2016
RM w Sianowie z dn.
20.12.2016 r.

**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

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
XXXII/191/2016
RM w Sianowie z dn.
20.12.2016 r.

**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

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr
XXXII/191/2016
RM w Sianowie z dn.
20.12.2016 r.

**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><u>Podatek rolny od osób prawnych</u></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><u>Podatek rolny od osób fizycznych</u></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><u>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</u></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><u>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</u></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><u>Podatek leśny</u></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><u>Podatek od środków transportowych – osoby prawne</u></p> <p>Prognozę na 2017 rok opracowano na podstawie stawek ubiegłorocznych powiększonych o planowaną windykację należności.</p>	98 700
7.	<p><u>Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne</u></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><u>Wpływy z karty podatkowej</u></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><u>Podatek od spadków i darowizn</u></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><u>Oplata skarbową</u></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><u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u></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><u>Oplata eksploatacyjna</u></p> <p>Prognozę na 2017 rok ustalono na poziomie wykonania za rok 2016.</p>	221 900
13.	<p><u>Grzywny, mandaty i inne kary</u></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><u>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u></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><u>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u></p> <p>W 2017 roku udziały we wpływach z CIT zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania za rok ubiegły.</p>	145 000
16.	<p><u>Wpływy od jednostek budżetowych</u>, w tym:</p> <p>1) <i>dochody działu 801</i> – Oświata i wychowanie 727 900 zł, – z tytułu: - 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.</p> <p>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.</p> <p>3) <i>dochody działu 855</i> – Rodzina – 267 660 zł, z tytułu: - 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.</p>	1 046 090
17.	<p><u>Dochody z majątku gminy.</u></p> <p>Przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:</p> <p>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: - obwody łowieckie – 5 000 zł, 6) opłata adiacencka – 120 000 zł.</p>	720 000
Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2017

1	2	3
18.	<p>Pozostałe dochody, 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>Subwencja 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.	<p>Dotacja z Programu Rządowego Gmin i Powiatów Infrastruktury Drogowej na zadanie: „Budowa ulicy Jeziornej wraz z odwodnieniem w Osiekach”</p>	495 000
24.	<p>Dotacja z Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie zadania na</p>	68 183

	zarządzania drogami powiatowymi nr 3543Z,3546Z,3593Z,3592Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości.	
<i>OGÓŁEM</i>		<i>56 201 285</i>

OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2017 ROKU

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2017
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W porównaniu do planu roku ubiegłego dynamika wydatków jest dużo niższa niż w 2016 r. Głównym powodem jest zrealizowanie w 2016 r. inwestycji tym dziale.	93 630
01008	Melioracje wodne Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych - przepusty 30 000 zł - rowy 30 000 zł Wydatki zaplanowano na poziomie planu roku ubiegłego.	60 000
01030	Izby rolnicze Zaplanowane wydatki stanowią 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.	16 630
01095	Pozostała działalność , z tego: - „Dni pola”, „Dzień Sołtysa”, szkolenia, Forum Sołtysów - 7 000 zł, - utylizacja padłych zwierząt - 4 000 zł, - konkursy na dożynki - 4 000 zł, - prenumeraty czasopism - 2 000 zł.	17 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 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.	6 301 616
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 Iwięcinnie – 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 Sł. – 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 - bieżące utrzymanie dróg – 250 000 zł	4 530 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2017
1	2	3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - przebudowa drogi w Skibnie – 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	Pozostała działalność , 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	TURYSTYKA	40 000
63095	Pozostała działalność - bieżące utrzymanie i wyposażenie 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	Zakłady gospodarki mieszkaniowej – ZB ABK 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	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	Pozostała działalność , 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

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Prognoza na 2017</i>
1	2	3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego , w tym: - 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	- 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	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki przeznaczone zostaną na: - 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	ADMINISTRACJA PUBLICZNA 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. Pozostałe wydatki stanowią niezbędne minimum do bezkolizyjnej pracy Urzędu. Wydatki spadły o 6,9% w stosunku do roku poprzedniego	5 752 972
75011	Urzędy wojewódzkie	285 231
75022	Rady gmin Założono wydatki w wysokości planu wydatków do roku ubiegłego.	235 670
75023	Urzędy gmin i miast Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2 935 890 zł, co w stosunku do limitu roku 2016 stanowi zmniejszenie wydatków o 2,0 %. 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. Pozostałe wydatki wzrosną o wskaźnik inflacji i wynikają z zawartych umów na obsługę Urzędu.	4 684 730

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2017
1	2	3
6050	Wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego – 81 400 zł.	
75095	Pozostała działalność , w tym: - 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	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 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.	821 641
75412	Ochotnicze straże pożarne Budżet na 2017 rok zaplanowano niemalże na tym samym poziomie co w roku 2016.	184 000
75414	Obrona cywilna Wydatki to 5 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu GCZK oraz 3 000 zł na podróże służbowe.	8 000
75416	Straż gminna W porównaniu do roku ubiegłego obserwujemy spadek wydatków Straży Miejskiej. Zabezpieczono środki na bezkolizyjną pracę straży miejskiej.	586 641
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 26 000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera do CEPIK oraz dostawę i konfigurację serwera monitoru wizyjnego.	
75495	Pozostała działalność , w tym: - 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 publicz. –15 000 zł.	43 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 742
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.	2 742

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2017
1	2	3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Kwota ustalona na podstawie oprocentowania aktualnie obowiązującego dla zaciągniętych zobowiązań w okresie spłaty.	363 400
75702	<i>Obsługa kredytów i pożyczek</i>	363 400
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	239 000
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> W kwocie zaplanowanej ujęto: - 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 032 683
80101	<i>Szkoły podstawowe</i> 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 .	6 248 687
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	903 920
80104	<i>Przedszkola</i> Kwota obejmuje 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.	1 929 950
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	103 252
80110	<i>Gimnazja</i> Wydatki w tym rozdziale ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego.	2 493 000
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i> 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.	646 300
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i> Kwota obejmuje głównie wydatki związane z płacami i pochodnymi od płac, które stanowią 360 020 zł.	417 700
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i przedszkola.	32 300
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	737 700
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 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
851	OCHRONA ZDROWIA	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
852	OPIEKA SPOŁECZNA	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 ubezpieczenia 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
854	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 płac. 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 Iwęcinnie.	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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2017
1	2	3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych na terenie gminy i miasta	30 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - opieka nad objętymi ochroną gatunkami fauny i flory – 2 000 zł.	2 000
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	99 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	600 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Założono niewielki wzrost wydatków w stosunku do planu roku bazowego, z powodu zwiększenia dotacji dla Centrum Kultury.	2 427 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 034 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Sianowie.	2 034 500
92195	Pozostała działalność , w tym: - organizacja szkoleń dla mieszkańców – 4 000 zł. - promocja Gminy – 389 000 zł.	393 000
926	KULTURA FIZYCZNA Niewielki wzrost wydatków w tym dziale w porównaniu do planu roku ubiegłego, spowodowany jest wzrostem zadań bieżących.	504 000
92601	Obiekty sportowe , w tym wydatki bieżące na: - utrzymaniem kompleksu sportowego „Orlik 2012” – 40 000 zł.	40 000
92605	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej , w tym: - 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
	OGÓŁEM:	55 901 285