



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 5255

UCHWAŁA NR XXXII/299/2016 RADY MIEJSKIEJ W POŁCZYNIE-ZDRÓJU

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Polczyn-Zdrój na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie ogółem 61.893.585,00 zł (Zał. Nr 1), z tego:

- 1) dochody bieżące - 61.343.585,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 550.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie ogółem 64.565.637,00 zł (Zał. Nr 2), z tego:

- 1) wydatki bieżące - 60.055.885,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 4.509.752,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.672.052,00 zł do pokrycia planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami inwestycyjnymi.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Zał. Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 4.916.527,69 zł;
- 2) rozchody - 2.244.475,69 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 65.000,00 zł;
- 2) celową w kwocie 179.100,00 zł (z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego).

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z Zał. Nr 4;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Zał. Nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołectkiego wg Zał. Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 352.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, (Zał. Nr 14), z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - kwota 78.000,00 zł;
- 2) wydatki ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - kwota 274.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 37.922,00 zł w związku z art. 16 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Zał. Nr 7).

§ 10. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 1.600.000,00 zł w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (Zał. Nr 8).

§ 11. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 180.000,00 zł w związku z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Zał. Nr 9).

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w kwocie 1.300.000,00 zł (Zał. Nr 10),
 - b) celowe w kwocie 600.000,00 zł (Zał. Nr 11);
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w kwocie 503.951,00 zł (Zał. Nr 12),
 - b) celowe w kwocie 250.500,00 zł (Zał. Nr 13).

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) planowany deficyt budżetu do kwoty 2.672.052,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 2.244.475,69 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.700.000,00 zł.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych, na finansowanie nakładów inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ujętych w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13 i § 14, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych;
- 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 latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1-go stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Janusz Podpora

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/299/2016
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2017 r.

[w zł]

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			12 000,00	12 000,00	-
		01095	Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	-
			0750	- dochody z dzierżawy (dzierżawa obwodów łowieckich)	12 000,00	12 000,00	-
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			61 922,00	61 922,00	-
		60004	Lokalny transport zbiorowy		37 922,00	37 922,00	-
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie umów (opłaty od przewoźników za wjazdy)	37 922,00	37 922,00	-
		60016	Drogi publiczne gminne		24 000,00	24 000,00	-
			0690	- wpływy z różnych opłat (płatne miejsca parkingowe 24 000,00 zł)	24 000,00	24 000,00	-
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 659 700,00	3 109 700,00	550 000,00
		70005	Gospodarka gruntami inieruchomościami		3 659 700,00	3 109 700,00	550 000,00
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe - 2.024.000,00 pozostałe najmy i dzierżawy -223.800,00)	2 247 800,00	2 247 800,00	-
			0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	-	10 000,00
			0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	-	540 000,00
			0970	-wpływy z różnych dochodów (opłaty za media)	861 900,00	861 900,00	-
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			40 700,00	40 700,00	-
		71035	Cmentarze		40 700,00	40 700,00	-
			0690	- wpływy z różnych opłat (administrowanie cmentarzem)	36 000,00	36 000,00	-
			2020	- dotacje celowe na zadania bieżące rozliczane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie miejsc pamięci)	4 700,00	4 700,00	-
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			117 200,00	117 200,00	-
		75011	Urzędy Wojewódzkie		107 200,00	107 200,00	-
			2010	- dotacje na zadania zlecone bieżące	107 200,00	107 200,00	-
		75023	Urzędy Gmin		10 000,00	10 000,00	-
			0970	- wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokat overnight rachunku bieżącego, opłata za wyrzysy i wypisy z planu, itp.)	10 000,00	10 000,00	-

6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 209,00	3 209,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 209,00	3 209,00	-
		2010	- dotacje na zadania zlecone bieżące	3 209,00	3 209,00	-
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		35 000,00	35 000,00	-
	75416	Straż Miejska		35 000,00	35 000,00	-
		0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	-
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		25 143 013,00	25 143 013,00	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 000,00	15 000,00	-
		0350	- podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 099 000,00	7 099 000,00	-
		0310	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 297 000,00	6 297 000,00	-
		0320	- podatek rolny od os. prawnych	340 000,00	340 000,00	-
		0330	- podatek leśny od os. prawnych	330 000,00	330 000,00	-
		0340	- podatek od środków transportowych os. prawnych	105 000,00	105 000,00	-
		0460	- opłata eksploatacyjna os. prawnych	7 000,00	7 000,00	-
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	10 000,00	10 000,00	-
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób prawnych	10 000,00	10 000,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 445 000,00	5 445 000,00	-
		0310	- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 509 000,00	2 509 000,00	-
		0320	- podatek rolny osoby fizyczne	1 060 000,00	1 060 000,00	-
		0330	- podatek leśny osoby fizyczne	30 000,00	30 000,00	-
		0340	- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	250 000,00	250 000,00	-
		0360	- podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	-
		0390	- opłata uzdrowiskowa	1 100 000,00	1 100 000,00	-
		0430	- opłata targowa	30 000,00	30 000,00	-
		0460	-opłata eksploatacyjna os. fizyczne	6 000,00	6 000,00	-
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych - os. fizyczne	350 000,00	350 000,00	-
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat os. fizycznych	30 000,00	30 000,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		2 398 000,00	2 398 000,00	-
		0410	- opłata skarbowa	48 000,00	48 000,00	-
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	352 000,00	352 000,00	-

		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka - 1.000,00) (opłata prolongacyjna - 2.000,00) (opłata z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych 1.600.000,00) (opłata za miejsca grzebalne 110.000,00) (opłata za zajęcie pasa drogowego - 130.000,00)	1 843 000,00	1 843 000,00	-
		0550	- wieczyste użytkowanie mieszkań	155 000,00	155 000,00	-
		75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 186 013,00	10 186 013,00	-
		0010	- podatek dochodowy od os. fizycznych	9 836 013,00	9 836 013,00	-
		0020	- podatek dochodowy od os. prawne (CIT)	350 000,00	350 000,00	-
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		15 115 882,00	15 115 882,00	-
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 613 559,00	8 613 559,00	-
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	8 613 559,00	8 613 559,00	-
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 114 191,00	5 114 191,00	-
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	5 114 191,00	5 114 191,00	-
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 007 000,00	1 007 000,00	-
		2870	- dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 007 000,00	1 007 000,00	-
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 132,00	381 132,00	-
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	381 132,00	381 132,00	-
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 223 959,00	1 223 959,00	-
		80101	Szkoły Podstawowe	55 960,00	55 960,00	-
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy (Sz.P. Nr 1 - 30.000,00 Sz.P w Toporzyku - 3.500,00 Sz.P. w Redle -21.960,00)	55 460,00	55 460,00	-
		0920	- odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych	500,00	500,00	-
		80104	Przedszkola	1 145 114,00	1 145 114,00	-
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (z naszej gminy w innych przedszkolach 182.917,00 Przedszkole Nr 1 42.000,00 Przedszkole Nr 2 62.900,00 Przedszkole w Redle - 26.350)	314 167,00	314 167,00	-
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego (Przedszkole Nr 1 - 86.920,00 Przedszkole Nr 2 - 118.000,00 Przedszkole w Redle -66.950,00)	271 150,00	271 150,00	-
		2030	-dotacja na zadania własne bieżące	559 797,00	559 797,00	-
		80110	Gimnazja	22 885,00	22 885,00	-
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy (gimnazjum w Połczynie-Zdroju - najem sal i stołówek)	22 200,00	22 200,00	-
		0920	- odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych	85,00	85,00	-

		0970	- wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	-
11.	852	POMOC SPOŁECZNA		2 775 000,00	2 775 000,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia		409 000,00	409 000,00	-
		2010	- dotacje na zadania zlecone bieżące	409 000,00	409 000,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		93 000,00	93 000,00	-
		2010	- dotacje na zadania zlecone bieżące	50 000,00	50 000,00	-
		2030	- dotacje na zadania własne bieżące	43 000,00	43 000,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		1 056 000,00	1 056 000,00	-
		2030	- dotacje na zadania własne bieżące	1 056 000,00	1 056 000,00	-
	85216	Zasiłki stałe		328 000,00	328 000,00	-
		2030	- dotacje na zadania własne bieżące	328 000,00	328 000,00	-
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		345 000,00	345 000,00	-
		0920	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	7 000,00	7 000,00	-
		2010	- dotacje na zadania zlecone bieżące	1 000,00	1 000,00	-
		2030	- dotacje na zadania własne bieżące	337 000,00	337 000,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		194 000,00	194 000,00	-
		0830	- wpływy z usług opiekuńczych	35 000,00	35 000,00	-
		2010	- dotacje na zadania zlecone bieżące	159 000,00	159 000,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		350 000,00	350 000,00	-
		2030	- dotacja na zadania własne bieżące	350 000,00	350 000,00	-
12.	855	RODZINA		13 526 000,00	13 526 000,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze		7 825 000,00	7 825 000,00	-
		2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 825 000,00	7 825 000,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz skl. na US		5 701 000,00	5 701 000,00	-
		2010	- dotacje na zadania zlecone bieżące	5 653 000,00	5 653 000,00	-
		2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	48 000,00	-
13.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		180 000,00	180 000,00	-
		0690	- wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	-
OGÓŁEM DOCHODY				61 893 585,00	61 343 585,00	550 000,00

		- inne wydatki według potrzeb 35 200,00 zł												
851	OCHRONA ZDROWIA		367 000,00	367 000,00	115 000,00	-	96 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
	85153	Zapobieganie narkomanii	78 000,00	78 000,00	45 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 000,00	274 000,00	70 000,00	-	67 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA		5 603 000,00	5 603 000,00	1 813 906,00	-	-	2 908 000,00	-	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia - zad. zlec.	409 000,00	409 000,00	323 906,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania własne 43 000,00 - zadania zlecone 50 000,00	93 000,00	93 000,00	-	-	93 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze - własne 460 000 - dof. zad. wł. 1 056 000	1 516 000,00	1 516 000,00	-	-	1 516 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	570 000,00	570 000,00	-	-	570 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe - dof.zad.wł	328 000,00	328 000,00	-	-	328 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej -własne 1 390 000,00 - dof. zad. wł. 338 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	1 490 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze - własne 400.000,00 - zlecone 159.000,00	559 000,00	559 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność (dożywianie) dofin 350 000,00 własne 50 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność (udział gminy w pracach społecznie-użytecznych)	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		355 605,00	355 605,00	297 605,00	-	-	58 000,00	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	297 605,00	297 605,00	297 605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 000,00	58 000,00	-	-	-	58 000,00	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA		13 882 800,00	13 882 800,00	262 673,00	-	-	13 187 985,28	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 825 000,00	7 825 000,00	89 933,00	-	-	7 707 625,00	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne - zaliczka alimentacyjna oraz składki na FUS	5 653 000,00	5 653 000,00	130 714,00	-	-	5 480 360,28	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	54 800,00	54 800,00	42 026,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 605 259,00	4 950 759,00	557 914,00	-	-	-	-	-	654 500,00	580 000,00	-	74 500,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	517 497,00	517 497,00	215 352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Zieleń w miastach i gminach	557 562,00	557 562,00	342 562,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie uliczne	1 180 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 020 200,00	945 700,00	-	-	-	-	-	-	74 500,00	-	-	74 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		932 576,00	932 576,00	-	-	144 500,00	-	550 476,00	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	758 076,00	758 076,00	-	-	-	-	550 476,00	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	174 500,00	174 500,00	-	-	144 500,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM			64 565 637,00	60 055 885,00	227 492 87,15	-	2 054 451,00	16 659 085,28	550 476,00	1 492 564,00	4 529 752,00	4 529 752,00	2 672 052,00	74 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/299/2016
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2017 roku

[w zł]

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:		-	4.916.527,69
1.	Obligacje komunalne - PKO BP S.A.	§ 931	1.450.000,00
2.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	§ 952	1.700.226,00
3.	Kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań formie pożyczek i kredytów	§ 952	1.766.301,69
ROZCHODY ogółem, z tego:			2.244.475,69
1.	Spłaty kredytów	§ 992	995.935,49
2.	Spłaty pożyczek zaciągniętych na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	448.540,20
3.	Wykup papierów wartościowych (CATALYST)	§ 982	800.000,00

Przychody

<i>ad. 1</i> Emisja obligacji przez Bank PKO BP Sa W-wa (realizacja Uchwały Rady Miejskiej z roku 2015)	1.450.000,00
<i>ad. 2</i> Zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie (Droga Popielewo i Przyrowo)	1.700.226,00
<i>ad. 3.</i> Kredyt na udział własny w budowie dróg: Popielewo, Przyrowo, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na inwestycje (Przebudowa Mieszka I-go; budynek socjalny ul. Polna, Oczyszczalnia Gawroniec, dokumentacje finansowane z EBI; kino „Goplana”)	971.826,00 794.475,69

Rozchody:

ad 1. Kredyty:

- kredyty w BOŚ na budowę budynku socjalnego ul. Polna	133.332,00
- kredyt w BGK z Funduszu EBI na projekty	129.321,09
- wykup obligacji komunalnych z PKO BP S.A.	650.000,00
-kredyt w BGK z funduszu EBI/BGK na przebudowę ul. Mieszka I-go	83.282,40

ad. 2 Pożyczki

- pożyczka z WFOŚiGW na udział własny budowy kanalizacji w Gawroncu (I-etap)	212.400,00
- pożyczka z BOŚ z Funduszu Inicjatywa "Jessica" na modernizację i rozbudowę kina "Goplana"	236.140,20

ad. 3 Papiery wartościowe

-wykup obligacji znajdujących się na CATALYST	800.000,00
---	------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/299/2016

Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Połczyn-Zdrój związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

[w zł]

Dział	Rozdz.	§	Dotacje	Wydatki finansowane dotacjami na zadania zlecone	z tego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	107.200,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	82.580,00	82.580,00	82.580,00	-	-	-
		4040	-	7.020,00	7.020,00	7.020,00	-	-	-
		4110	-	15.400,00	15.400,00	15.400,00	-	-	-
		4120	-	2.200,00	2.200,00	2.200,00	-	-	-
751	75101	2010	3.209,00	-	-	-	-	-	-
		4110	-	428,00	428,00	428,00	-	-	-
		4120	-	62,00	62,00	62,00	-	-	-
		4170	-	2.490,00	2.490,00	2.490,00	-	-	-
		4210	-	120,00	120,00	-	-	-	-
		4260	-	109,00	109,00	-	-	-	-
852	85203	2010	409.000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	225.000,00	225.000,00	225.000,00	-	-	-
		4040	-	17.400,00	17.400,00	17.400,00	-	-	-
		4110	-	46.234,00	46.234,00	46.234,00	-	-	-
		4120	-	6.272,00	6.272,00	6.272,00	-	-	-
		4170	-	29.000,00	29.000,00	29.000,00	-	-	-

		4210	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-
		4220	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-
		4260	-	16.290,42	16.290,42	-	16.290,42	-	-
		4270	-	500,00	500,00	-	500,00	-	-
		4280	-	240,00	240,00	-	240,00	-	-
		4300	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-
		4360	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	-
		4410	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-
		4430	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	-
		4440	-	6.563,58	6.563,58	-	6.563,58	-	-
		4700	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
	85213	2010	50.000,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
	85219	2010	1.000,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
	85228	2010	159.000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	159.000,00	159.000,00	-	-	-	159.000,00
855	85501	2060	7.825.000,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	7.707.625,00	7.707.625,00	-	-	-	7.707.625,00
		4010	-	72.650,00	72.650,00	72.650,00	-	-	-
		4040	-	2.350,00	2.350,00	2.350,00	-	-	-
		4110	-	13.095,00	13.095,00	13.095,00	-	-	-
		4120	-	1.838,00	1.838,00	1.838,00	-	-	-
		4210	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
		4300	-	15.348,07	15.348,07	-	-	-	-
		4410	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		4440	-	1.093,93	1.093,93	-	-	-	-
		4700	-	500,00	500,00	-	-	-	-
	85502	2010	5.653.000,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	5.240.474,28	5.240.474,28	-	-	-	5.240.474,28
		4010	-	99.500,00	99.500,00	99.500,00	-	-	-
		4040	-	9.500,00	9.500,00	9.500,00	-	-	-
		4110	-	259.000,00	259.000,00	14.298,00	-	-	244.702,00
		4120	-	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-	-	-
		4210	-	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
		4260	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
		4270	-	100,00	100,00	-	-	-	-
		4280	-	150,00	150,00	-	-	-	-

	4300	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
	4360	-	2.100,00	2.100,00	-	-	-	-
	4410	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-
	4430	-	300,00	300,00	-	-	-	-
	4440	-	4.375,72	4.375,72	-	-	-	-
	4700	-	1.400,00	1.400,00	-	-	-	-
RAZEM			14.207.409,00	14.207.409,00	649.917,00	85.094,00	-	13.402.801,28

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/299/2016
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Połczyn-Zdrój związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

[w zł]

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki jednostek budżetowych			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	4.700,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
		4300	-	3.200,00	3.200,00	-	-	-	-
OGÓLEM			4.700,00	4.700,00	4.700,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/299/2016
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wykaz jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2017 roku

[w zł]

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza (nazwa sołectwa)	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01095	Pozostała działalność				
			Bolkowo		14 495,57 zł	
			Bronowo		12 241,48 zł	
			Brusno		18 171,48 zł	
			Buślary		28 748,39 zł	
			Czarnkowie		11 686,62 zł	
			Gaworkowo		11 131,77 zł	
			Gawroniec		20 598,97 zł	
			Kołacz		30 100,85 zł	
			Lipno		11 790,66 zł	
			Łęgi		17 165,81 zł	
			Łońnica		10 368,84 zł	
			Nowe Resko		10 160,77 zł	
			Ogartowo		15 223,82 zł	
			Ogrodno		12 692,29 zł	
			Ostre Bardo		16 264,17 zł	
			Popielewo		19 454,58 zł	
			Przyrowo		14 981,07 zł	
			Redło		34 678,40 zł	
			Sucha		17 894,05 zł	
			Szeligowo		10 750,30 zł	
			Toporzyk		18 240,84 zł	
			Tychówko		16 090,78 zł	
			Wardyń Górny		18 795,69 zł	
			Zajączkowo		13 073,76 zł	
			Zajączkówko		13 108,44 zł	
OGÓŁEM					417 909,40 zł	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/299/2016
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2017 roku (art. 16 ustawy z 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym – Dz. U. Nr 5poz. 1310 ze zmianami)**

[w zł]

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
					bieżące	majątkowe
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			37.922,00	150.000,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37.922,00	150.000,00	-
		0490	-wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworca</i>) (art. 16 Ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym)	37.922,00	-	-
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	-	31.200,00	-
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	-	1.200,00	-
		4260	-zakup energii (<i>energia elektryczna, gaz</i>)	-	35.800,00	-
		4270	-zakup usług remontowych	-	20.000,00	-
		4300	-zakup usług pozostałych	-	61.800,00	-
			Razem	37.922,00	150.000,00	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/299/2016
 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
 z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2017 roku związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (art.6r ustawy z 13 września 1996 r. – Dz. U. z 2006 r. poz. 250 ze zm.)

[w zł]

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
					bieżące	majątkowe
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			1.600.000,00	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		1.600.000,00	-	-
		0490	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.600.000,00	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			-	1.600.000,00	-
	90002	Gospodarka odpadami		-	1.600.000,00	-
		4300	-zakup usług pozostałych	-	1.600.000,00	-
OGÓLEM				1.600.000,00	1.600.000,00	-

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/299/2016
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2017 roku związane z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska (art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.)

[w zł]

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
					bieżące	majątkowe
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			180.000,00	-	100.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		180.000,00	-	100.000,00
		0690	-wpływy z różnych opłat	180.000,00	-	-
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	-	35.000,00	-
		4300	-zakup usług pozostałych	-	45.000,00	-
		6230	-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do s.f.p.	-	-	100.000,00
Razem				180.000,00	80.000,00	100.000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/299/2016
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury udzielone z budżetu gminy Połczyn-Zdrój
w 2017 r.**

[w zł]

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1.300.000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.300.000,00
			2480	-dotacje dla Centrum Kultury	1.300.000,00
OGÓLEM					1.300.000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXII/299/2016
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w 2017 roku na zadania realizowane przez inne j.s.f.p.

[w zł]

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			600.000,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		250.000,00
			6630	-dotacje celowe przekazane do samorządu Województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (przebudowa ul. 15-go Grudnia w Połczynie-Zdroju)	250.000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		350.000,00
			6620	-dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (przebudowa ul. Mickiewicza i Powstańców Warszawskich w Połczynie-Zdroju)	350.000,00
Razem					600.000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXII/299/2016
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2017 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

[w zł]

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			503.951,00
		80104	Przedszkola		503.951,00
			2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek)	503.951,00
OGÓLEM					503.951,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXII/299/2016
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2017 roku na zadania własne realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

[w zł]

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			10.000,00
		01009	Spółki wodne (Gminna Spółka Wodna „Wogra”)		10.000,00
			2830	-dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do s.f.p.	10.000,00
2.	851	OCHRONA ZDROWIA			96.000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		29.000,00
			2820	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>(środki dla stowarzyszeń i klubów, które będą wybrane w konkursie ofert)</i>	29.000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		67.000,00
			2820	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>(środki dla stowarzyszeń i klubów, które będą wybrane w konkursie ofert)</i>	67.000,00
3.	926	KULTURA FIZYCZNA			144.500,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		144.500,00
			2820	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>(środki dla stowarzyszeń i klubów, które będą wybrane w konkursie ofert)</i>	144.500,00
OGÓLEM					250.500,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXII/299/2016
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2017 roku związane z realizacją ustawy o zwalczaniu narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

[w zł]

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
					bieżące	majątkowe
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			352.000,00	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		352.000,00	-	-
		0480	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	352.000,00	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA			-	352.000,00	-
	85153	Zapobieganie narkomanii		-	78.000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			274.000,00	
OGÓLEM				352.000,00	352.000,00	-

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Burmistrz Połczyna-Zdroju Zarządzeniem Nr 94/Z/2016 rok z dnia 15 września 2016 r. określiła założenia budżetowe na rok 2017 zarówno po stronie dochodów wskazując źródła dochodów budżetowych gminy, jak i priorytetowych wydatków.

1. Podstawą planowania dochodów na 2017 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2016 roku wraz z uwzględnieniem analizy skutków:

- a) zmiany ustawy o samorządzie gminnym, które weszły w życie od 2016 roku,
- b) zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku rolnym,
- c) obowiązywania ustawy o dochodach j.s.t., szczególnie w zakresie wpływów do budżetu gminy udziału w PIT i CIT,
- d) założeń do projektu budżetu państwa na rok 2017,
- e) sytuacji ekonomicznej największych płatników podatków lokalnych,
- f) planowanych zmian w uchwałach podatkowych, *(art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi o corocznym wzroście stawek podatkowych na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-go półrocza, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Ponieważ wskaźnik ten w I-szym półroczu 2016 roku w stosunku do I-go półrocza 2015 zmniejszył się w związku z deflacją, koniecznym było obniżenie w niektórych tytułach podatku od nieruchomości stawki podatkowe na 2017 rok).*

Ponadto w dochodach uwzględnialiśmy:

1. Windykacja wierzytelności gminnych.
2. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań własnych objętych przedsięwzięciami w WPF-ie.
3. Dotacje celowe na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych.
4. Planowane dochody z gospodarowania majątkiem ustalone są w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowej wartości.
W zakresie sprzedaży będą czynione nieustające starania o zbywanie praw majątkowych na rzecz nowych nabywców, choć zauważamy znaczny spadek dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców powinna uwzględniać daleko idące ulgi w cenie.
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęte są do budżetu zgodnie z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego.

Wpływy z podatków lokalnych, które są drugim, *(po subwencjach z budżetu państwa)*, podstawowym źródłem dochodów własnych, nie są zaprojektowane wyżej na rok 2017 w stosunku do roku 2016. Fakt ten wynika z deflacji która wpłynęła na obniżenie ceny skupu żyta i ceny sprzedaży drewna, ceny te zaś, są podstawą do wymiaru podatku rolnego i leśnego.

Wszystkie zaplanowane do budżetu na rok 2017 dochody, ujęte są wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do projektu budżetu.

Ponadto w formie odrębnych załączników w projekcie budżetu na 2017 rok znajdują się:

- dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (*Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.*), - załącznik Nr 3
- dochody i wydatki planowane na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (*Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 ze zm.*), - załącznik Nr 4
- dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (*Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.*), - załącznik Nr 5

Ogólna kwota planowanych dochodów wynosi 61.893.585,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 61.343.585,00 zł
- dochody majątkowe 550.000,00 zł

W dochodach bieżących:

- dotacje na zadania zlecone to kwota	14.207.409,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych to kwota	<u>2.114.000,00 zł,</u>
- dotacje na zadania powierzone	<u>4.700,00 zł.</u>

TYTUŁY PROJEKTOWANYCH DOCHODÓW NA 2017 ROK

1. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zaplanowane w tej pozycji działu pochodzą z odpłatności za dzierżawę obwodów łowieckich znajdujących się w granicach gminy. Dochody z tego tytułu wpływają do budżetu od kół łowieckich raz w roku w ostatnim kwartale .

Na rok 2017 planuje się w wysokości przewidywanego wykonania br. 12.000,00 zł.

2. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowane są dochody z dwóch źródeł:

- opłaty od przewoźników świadczących usługi transportu zbiorowego za wjazd na dworzec oraz korzystanie z przystanków będących własnością gminy,	37.922,00 zł
- wpływy z opłat za płatne miejsca postojowe,	24.000,00 zł

Razem: 61.922,00 zł

3. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale zaplanowane są dochody pochodzące z gospodarowania w gminie mieniem komunalnym i tak:

1. dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości,	2.247.800,00 zł
w tym:	
- czynsze mieszkaniowe z komunalnego zasobu mieszkaniowego,	2.024.000,00 zł
- pozostałe najmy i dzierżawy,	223.800,00 zł
2. dochody z odpłatności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	10.000,00 zł
3. sprzedaże mienia komunalnego,	540.000,00 zł
4. odpłatność za media dostarczane do mieszkaniowego zasobu komunalnego,	861.900,00 zł

Razem: 3.659.700,00 zł

4. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią wpływy:

- z opłat za administrowanie cmentarzem komunalnym,	36.000,00 zł
- z dotacji od Wojewody z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci,	4.700,00 zł

Razem: 40.700,00 zł

5. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale ujęte są dwa źródła dochodów, a mianowicie:

- dotacja przekazywana przez Wojewodę w wysokości 1/12 założonego planu rocznego na finansowanie zadań zleconych zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej. Na powyższe zadania otrzymujemy dotację,

która jednak nie pokrywa w całości wynagrodzeń i pochodnych składek od wynagrodzeń osób wykonujących w/w zadania.

Na rok 2017 dotacja wynosi	107.200,00 zł
- zaplanowane zostały również środki z lokat overnight i z opłat za wyrisy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego	<u>10.000,00 zł</u>
Razem :	117.200,00 zł

6. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Kwotę planu znajdującą się w tym dziale stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej aktualizacji list wyborczych, (*zadanie zlecone przez administrację rządową*).

Przeznaczona kwota na 2017 rok wynosi 3.209,00 zł

7. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą będą z mandatów nałożonych przez Straż Miejską

35.000,00 zł

8. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W dziale ujęte są dochody pochodzące ze wszystkich źródeł podatkowych i to zarówno realizowane na konto gminy przez Urzędy Skarbowe, Ministerstwo Finansów, jak i pobierane przez gminę z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W planie dochodów bieżących, (*bez dotacji na zadania zlecone*), dochody z tego źródła stanowią 53,1% wszystkich dochodów własnych gminy – **25.143.013,00 zł**.

Tak wysoki wskaźnik udziału tych dochodów we wszystkich dochodach własnych wskazuje jak ważne jest to źródło gminnych dochodów z przeznaczeniem na realizowanie różnego rodzaju zadań nałożonych na gminę, jako zadania własne. Dochody podatkowe należą do tej kategorii dochodów własnych gminy, których rozdysponowanie po stronie wydatków daje dowolne możliwości wg zaistniałych potrzeb. Organ stanowiący- Rada Miejska ma bezpośredni wpływ na kształtowanie się wysokości dochodów podatkowych poprzez ustalanie obowiązujących stawek podatkowych i opłat na dany planowany rok budżetowy.

W dziale ujęte są następujące źródła dochodów własnych:

8.1. Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej

Z tej formy opodatkowania korzystają niewielkie podmioty gospodarcze, stąd i wpływy z tego podatku są niewielkie. Stanowią w całości dochód budżetu gminy, są realizowane przez Urząd Skarbowy.

Na rok 2017 planuje się w wysokości przewidywanego wykonania rb. 15.000,00 zł

8.2. Podatek od nieruchomości - osoby prawne i osoby fizyczne

Wpływy do budżetu w podatku od nieruchomości zaplanowane zostały w oparciu o przyjęte stawki podatkowe do opodatkowania nieruchomości w roku 2017. Ponieważ w niektórych pozycjach przedmiotu opodatkowania nastąpiło zmniejszenie stawki opodatkowania na rok 2017 w stosunku do obowiązującej w 2016 roku, a w niektórych pozycjach nastąpił wzrost stawki, przyjęto, że na rok 2017 planowane wpływy do budżetu powinny kształtować się podobnie jak w roku bieżącym. Stąd też na rok 2017 zaplanowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości-osoby prawne, 6.297.720,00 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości-osoby fizyczne,	<u>2.509.000,00 zł</u>
Razem	8.806.000,00 zł

W ogólnej kwocie założonego planu uwzględnione są zaległości z poprzednich lat w wysokości ok. 800 tys. zł. (*prowadzone są postępowania egzekucyjne i zakładamy częściowe wyegzekwowanie należności*).

8.3. Podatek rolny - osoby prawne i osoby fizyczne

Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta z 11-stu poprzednich kwartałów, będąca podstawą wymiaru podatku rolnego wyniosła 55,44 zł za 1 dt, i jest niższa od ceny podanej do wymiaru na rok 2016 o 1,31 zł, (*rok 2016; 53,75 zł*).

Co prawda, cena do wymiaru na rok 2017 jest niższa, ale nie jest to drastyczny spadek, stąd też planuje się wpływy z podatku rolnego do budżetu gminy w wysokości roku 2016 mając również na względzie, że wygasza się część zwolnień z tytułu odłogowania gruntów rolnych.

Wg podziału wpływów z podatku rolnego na osoby prawne i fizyczne planuje się na 2017 rok:

- od osób prawnych kwotę podatku rolnego,	340.600,00 zł
- od osób fizycznych kwotę podatku rolnego,	<u>1.060.000,00 zł</u>
Razem	1.400.000,00 zł

8.4. Podatek leśny - osoby prawne i osoby fizyczne

Podobnie jak w przypadku podatku rolnego, podatek leśny jest wymierzany w oparciu o średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku. Cena ta wynosiła 191,01 zł za 1 m³ drewna i jest ona niższa o 76 gr. od ceny do wymiaru podatku na rok 2016.

W związku z powyższym planuje się na rok 2017 wpływy z podatku leśnego w wysokości:

- osoby prawne,	330.000,00 zł
- osoby fizyczne,	<u>30.000,00 zł</u>
Razem	360.000,00 zł

8.5. Podatek od środków transportowych - osoby prawne i osoby fizyczne

Dochody z podatku z tego źródła zostały zaplanowane z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych przyjętych na rok 2017 w takiej wysokości, aby nie odbiegać w drastyczny sposób od stawek obowiązujących na podatek od środków transportowych w gminach sąsiadujących z naszą gminą .

Planuje się zatem na rok 2017 dochody:

- z podatku od środków transportowych - osoby prawne,	105.000,00 zł
- z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne,	<u>250.000,00 zł</u>
Razem	355.000,00 zł

8.6. Opłata eksploatacyjna osoby prawne i osoby fizyczne

Wysokość tej opłaty w formie decyzji ustala dla podmiotu Urząd Marszałkowski przy wydawaniu koncesji na uzysk kopaliny. Opłata jest wnoszona do gminy, na terenie której pozyskuje się kopaliny.

Analizując przewidywane wykonanie tej opłaty w 2016 r., na rok 2017 zaplanowano w wysokości;

- osoby prawne,	7.000,00 zł
- osoby fizyczne,	<u>6.000,00 zł</u>
Razem	13.000,00 zł

8.7. Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tego źródła, tak jak i pozostałe podatki dochodowe będące należnymi gminie, realizują Urzędy Skarbowe. Wielkość dochodów w budżecie gminy z tytułu tego podatku jest trudna do przewidzenia. Podatek ma raczej charakter losowy a przepisy podatkowe nie wskazują terminu przeprowadzenia postępowań spadkowych.

Na rok 2017 zaplanowano wpływy z tego źródła w kwocie **80.000,00 zł**

8.8. Opłata uzdrowiskowa

Uwzględniając przewidywane wykonanie wpływów z opłaty uzdrowiskowej w roku bieżącym, na rok 2017 założono uzyskanie kwoty **1.100.000,00 zł**

8.9. Opłata targowa

Wpływy z opłaty targowej przyjęto do projektu budżetu na rok 2017 w wysokości przewidywanego wykonania z roku bieżącego tj. **30.000,00 zł**

8.10. Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i osoby prawne

Planuje się wpływy z tego źródła na rok 2017:

- osoby prawne,	10.000,00 zł
- osoby fizyczne,	<u>350.000,00 zł</u>
Razem	<u>360.000,00 zł</u>

Podatek od czynności cywilno prawnych przede wszystkim powstaje w Urzędzie Skarbowym.

8.11. Odsetki od nieziszczonych w terminie podatków i opłat

Od zaległości podatkowych planuje się wpływy z odsetek w wysokości:

- osoby prawne,	10.000,00 zł
- osoby fizyczne,	<u>30.000,00 zł</u>
Razem	<u>40.000,00 zł</u>

8.12. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

Do źródeł z tak klasyfikowanych dochodów gminy należą :

- opłata skarbową,	48.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	352.000,00 zł
- opłata adiacencka,	1.000,00 zł
- opłata prolongacyjna,	2.000,00 zł
- opłata z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych ,	1.600.000,00 zł
- opłata za miejsca grzebalne,	110.000,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego,	<u>130.000,00 zł</u>
Razem na 2017 r. planuje się wpływy z w/w dochodów	<u>2.398.000,00 zł</u>

8.13. Udział gminy w dochodach stanowiący wpływy budżetu państwa

Gminy posiadają swój cząstkowy udział w podatkach dochodowych, które stanowią dochód budżetu państwa. Ten procentowy udział dla gmin w wyżej wymienionych tytułach określa ustaw o dochodach j.s.t.

Do źródeł w których j.s.t. ma udział należą:

- udziały w PIT, (*podatek dochodowy od osób fizycznych*),
- udziały w CIT, (*podatek dochodowy od osób prawnych*).

Wielkość udziału w kwocie bezwzględnej z dochodu w PIT projektuje Minister Finansów, a podatku z CIT, gmina prognozuje we własnym zakresie.

Na rok 2017 Minister Finansów zaplanował udział gminy w PIT w kwocie 9.836.013,00 zł. Jest to znacząca zwyżka w stosunku do roku 2016 (8.313.584,00 zł) bo prawie 10 % i wzrost ten budzi niepokój, zważywszy że plan z roku 2016 za III kwartał jest wykonany w 60 % i zachodzi obawa, że nie uzyskamy zaplanowanych dla nas na rok bieżący wpływów co będzie miało skutek w zobowiązaniach na koniec 2016 roku.

Ogółem na rok 2017 dochody z CIT i PIT wynoszą 10.186.013,00 zł

Łącznie kwota zaplanowanych na 2017 rok dochodów z podatków i opłat lokalnych

(suma wszystkich pozycji działu 756) wynosi 25.143.013,00 zł i jest o 2.209.274,00 zł wyższa od dochodów z tych samych źródeł w roku 2016.

9. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „różnych rozliczeń” ujęte są subwencje z budżetu państwa, które planuje dla gmin Minister Finansów. Subwencja ogólna składa się z kilku części, a bazą do ustalania poszczególnych części są sprawozdania, które gmina zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazuje za pośrednictwem RIO do Ministerstwa Finansów oraz do MEN-u, (SIO).

Bazą do planowania kwoty subwencji oświatowej na rok 2017 są sprawozdania szkół z danymi, które umieszcza się w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2015 roku.

Natomiast bazą do ustalenia pozostałych części subwencji ogólnej, tj. podstawowej, uzupełniającej i równoważącej, jest sprawozdanie z wykonania podstawowych podatkowych dochodów gminy z uwzględnieniem kwot umorzeń, odroczeń terminów płatności podatków poza rok budżetowy oraz obniżek stawek maksymalnych podatków lokalnych przyjmowanych na dany rok uchwałami Rady Miejskiej. Przy czym obowiązuje zasada, że wolą Rady jest obniżenie stawek maksymalnych czego w ubytku dochodów gminy z tego tytułu, budżet państwa gminie nie rekompensuje. Nie jest to korzystne liczenie kwot subwencji dla gmin, ponieważ wszystkie wykazane udzielone ulgi, łącznie z obniżeniem przez Radę Miejską stawek maksymalnych poprzez przyjęcie ich wysokości na dany rok budżetowy, stanowią hipotetyczne dochody - bo ich po prostu gmina nie uzyskała.

Ministerstwo Finansów do wyliczenia subwencji przyjmuje jednak wszystkie dochody, również te utracone w formie ulg, co automatycznie obniża kwotę przyznanej subwencji na planowany rok budżetowy.

Na rok 2017 zaplanowane dla gminy subwencje w poszczególnych częściach wynoszą:

- część oświatowa subwencji ogólnej, (o 62.507,00 zł wyższa od planowanej w analogicznym okresie tworzenia budżetu gminy na rok 2016)	8.613.559,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, (o 96.877,00 zł niższa od planowanej w analogicznym okresie tworzenia budżetu gminy na 2016 rok)	5.114.191,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej, wyższa od planowanej w analogicznym okresie tworzenia budżetu gminy na 2016 rok)	381.132,00 zł (o 13.865,00 zł
Subwencja Razem:	14.108.882,00 zł

W pozostałej pozycji „różnych rozliczeń” znajduje się dotacja dla gminy uzdrowiskowej równa wpływom z uzyskanej przez gminę opłaty uzdrowiskowej w roku 2015.

Kwota tej dotacji na rok 2017 wynosi **1.007.000,00 zł**

Łącznie dochody działu powinny wynieść w 2017 roku 15.115.882,00 zł

10. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tej pozycji zaplanowane są dochody:

- z najmu pomieszczeń w szkołach, (Sz.P. Nr 1- 30.000,00 zł; Sz.P. w Toporzyku - 3.500,00 zł; ZSzP w Redle - 21.960,00 zł; Gimnazjum - 22.200,00 zł)	77.660,00 zł
- z odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym	1.185,00 zł
- z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, (Przedszkole Nr 1 – 42.000,00 zł; Przedszkole Nr 2 – 62.900,00 zł; Przedszkole w Redle - 26.350,00 zł)	131.250,00 zł
- z odpłatności rodziców za wyżywienie w przedszkolach,	271.150,00 zł
- od innych gmin z terenów, których dzieci przebywają w naszych przedszkolach,	182.917,00 zł

- z dotacji z budżetu państwa do utrzymania przedszkoli,	559.797,00 zł
Ogółem	1.223.959,00 zł

11. 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale znajdują się dochody stanowiące dotacje od Wojewody na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej.

Zadania podzielone są na:

- zadania zlecone, <i>(ośrodki wsparcia, składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, usługi opiekuńcze)</i>	619.000,00 zł
- zadania własne gminy w części dofinansowane dotacjami celowymi, <i>(zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie)</i>	2.114.000,00 zł

- MGOPS założył również dochody ze sprzedaży usług opiekuńczych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.	42.000,00 zł
---	--------------

Razem za rok 2017	2.775.000,00 zł
--------------------------	------------------------

12. 855 RODZINA

Dział 855 jest nowym działem wprowadzonym od roku 2017.

Zadania przypisane do tego działu są zadaniami zleconymi przez administrację państwową i finansowane dotacjami celowymi. Zadania wykonuje MGOPS.

Na rok 2017 na realizację tychże zadań gmina otrzyma:

- dotację na świadczenie wychowawcze tzw. 500+,	7.825.000,00 zł
- dotację na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,	5.653.000,00 zł
Zaplanowane zostały również dochody jako uzyskany zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	48.000,00 zł

Razem	13.526.000,00 zł
--------------	-------------------------

13. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w dziale pochodzą będą z udziału gminy w opłatach wnoszonych przez podmioty do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ustawa – prawo ochrony środowiska reguluje kwestie wnoszenia opłat i podziału tych dochodów na poszczególnych udziałowców.

Na rok 2017 planuje się udział gminy w tych opłatach na kwotę	180.000,00 zł
--	----------------------

Ogółem planowane dochody do budżetu w 2017 roku ze wszystkich opisanych działów winny wynieść kwotę: 61.893.585,00 zł

w tym:

- dochody bieżące,	61.343.585,00 zł
- dochody majątkowe,	550.000,00 zł

W dochodach bieżących kwota dotacji wynosi:

- na zadania zlecone (§ 2010; § 2060), 14.207.409,00 zł
- na zadania własne (§ 2030,) 2.114.000,00 zł
- na zadania powierzone (§ 2020), 4.700,00 zł

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Zaprojektowany na rok 2017 plan wydatków na łączną kwotę 64.565.637,00 zł
składa się z wydatków:

- **bieżących w wysokości 60.055.885,00 zł**
- **majątkowych w wysokości 4.509.752,00 zł**

Plan wydatków na rok 2017 jest większy od planu dochodów, w związku z czym budżet jest deficytowy i aby uzyskać zbilansowanie kwot budżetowych po stronie dochodów i wydatków zostały zaplanowane przychody do budżetu, które prezentuje Załącznik Nr 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie (*tekst jednolity w Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami*), nałożyła na gminy wiele zadań do wykonywania, określając te zadania jako zadania własne. Niestety, jednak poziom dochodów budżetowych wg źródeł określonych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie daje możliwości finansowego zabezpieczenia planu wydatków na właściwym, zadawalającym poziomie. Ponadto Ustawa

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (Dz. U. 2013, poz. 885 ze zmianami), dodatkowo wprowadziła ograniczenia przy uchwalaniu budżetu. Według art. 242 te same ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, czyli Rada Miejska nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Wydatki bieżące muszą być pokryte z dochodów własnych bez możliwości zaciągania na te wydatki pożyczek, kredytów itp. Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów na dany rok budżetowy, a łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów.

Tych ograniczeń nie stosuje się tylko do zobowiązań w związku z projektami dofinansowanymi środkami Unii Europejskiej.

Na etapie planowania budżetu na przyszły rok, trudno przewidzieć jak będzie przebiegała jego realizacja. Realizacja wydatków uzależniona będzie od realizacji wpływów. Potencjał dochodowy podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy nie jest jeszcze tak osiągalny, aby gmina mogła bez żadnych trudności uzyskać planowane do budżetu kwoty

z opłat i podatków lokalnych, a stanowią one ponad 30 % planowanych wszystkich dochodów bieżących gminy. Konsekwentne ściąganie należnych gminie środków budżetowych z pewnością przyczyni się do płynnej realizacji zapisanych w budżecie zadań.

Niestety, nie udało się umieścić w projekcie budżetu na 2017 rok po stronie wydatków wszystkich potrzeb ogłoszonych przez działy Urzędu, jednostki podległe burmistrzowi i inne środowiska, które wyszacowane zostały na blisko 80 mln zł.

Oczywistym jest niekwestionowanie tych potrzeb, lecz możliwości wydatkowania środków z budżetu gminy jest związana nierozzerwalnie z poziomem osiągniętych przez gminę dochodów. Ponadto należy mieć na względzie, że część uzyskiwanych przez gminę dochodów, jest dochodami „znaczonymi” i muszą być wydatkowane zgodnie odrębnymi ustawami, które wprowadzają te regulacje, (patrz Zał. Nr 7, 8 i 9 do projektu budżetu). Staramy się konsekwentnie krok po kroku realizować założone kierunki rozwoju zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Gminy, tak aby osiągnąć oczekiwane przez mieszkańców efekty. Największą niewiadomą, która czeka gminę w przyszłym roku jest zapowiadana reforma systemu Oświaty. Subwencja oświatowa z budżetu państwa nigdy nie wystarczała na finansowanie zadań oświatowych, dodatkowo z budżetu gmina dokładała własne środki, które dorównywały wysokości przyznawanej subwencji. Taka sytuacja ogranicza możliwości finansowania innych bardzo pilnych i oczekiwanych przez nasze społeczeństwo potrzeb, (bardziej rozwiniętej infrastruktury komunalnej: nowe punkty świetlne, inwestycje drogowe, czy w gospodarce wodno-ściekowej).

W załączniku Nr 2 do projektu budżetu znajdują się wydatki poukładane wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej, a poniżej zaprezentowane są opisowo.

1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dotacja celowa na bieżące zadania dla Gminnej Spółki Wodnej „WOGRA”	10.000,00 zł
- obowiązkowa składka do Izby Rolniczej	30.000,00 zł
- diety sołtysów i rycz. telef.	89.100,00 zł
- Fundusz Sołecki	417.909,40 zł
- wydatki pozostałe	35.000,00 zł
(dozynyki inne wydatki w sołectwach- infrastruktura na wsiach)	
Razem	<u>582.009,40 zł</u>

2. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- utrzymanie dworca autobusowego, (realizacja publicznego transportu drogowego)	150.000,00 zł
--	---------------

- dotacja dla Starostwa na przebudowę ulic powiatowych w Połczynie (<i>Mickiewicza, Powstańców Warszawskich realizacja porozumienia</i>),	350.000,00 zł
- dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na przebudowę ul. 15-Grudnia, (<i>realizacja porozumienia</i>),	250.000,00 zł
- przebudowa dróg gminnych w Przyrowie i Popielewie (<i>umowa z Marszałkiem w ramach PROW-u dof. 1.700.226,00 -środki gminy 971.826,00</i>),	2.672.052,00 zł
- przebudowa nawierzchni ulicy i chodników ul. Gdańska	250.000,00 zł
- dokumentacja projektowa na przebudowę odcinka ul. Polnej, oraz remont doraźny nawierzchni na odcinku od płyt do skrzyżowania z ul. Traugutta,	50.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic,	80.000,00 zł
- zmiana organizacji ruchu kołowego w mieście oraz remonty cząstkowe ulic i chodników, (<i>miasto, tereny wiejskie</i>)	420.000,00 zł
Razem	4.222.052,00 zł

3. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- kwoty bieżącej eksploatacji:		1.649.000,00 zł
- koszty zarządu częściami wspólnymi,	270.000,00 zł	
- koszty bieżącej eksploatacji częściami wspólnymi,	280.000,00 zł	
- koszty eksploatacji zasobu komunal.,	400.000,00 zł	
- koszty opłat na fundusz remontowy i drobne remonty,	699.000,00 zł	
- opłaty niezależne od właściciela:		860.900,00 zł
- koszty C.O.,	90.000,00 zł	
- woda i ścieki ,	576.000,00 zł	
- opłaty śmieciowe,	90.000,00 zł	
- anteny zbiorcze,	4.900,00 zł	
- odpłatność dla Zarządcy administrującego gminnym zasobem komunalnym		375.000,00 zł
Razem		2.884.900,00 zł

4. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- zmiany planów zagospod. przestrzennego decyzje o warunkach zabudowy, wynagr. członków komisji architekt.,	78.800,00 zł
-szacowanie nieruchomości, inwentaryzacje,	80.200,00 zł

ogłoszenia prasowe,	
- podziały działek, wznowienia granic, wypisy,	100.000,00 zł
wrysy, opłaty sądowe i notarialne,	
opłaty za wieczyste użytkowanie,	
- opracowanie aktualizacji operatu uzdrowiskowego,	107.662,00 zł
- dzierżawa stacji monitorującej klimat na terenie Uzdrowiska,	88.560,00 zł
- projekty budowlane lub aktualizacje istniejących na zadania inwestycyjne przyszłe w tym INTERREG VA oraz aktualizacja audytów energetycznych,	82.602,00 zł
- nabywanie nieruchomości w tym: I rata za przekształcenie działki pod kinem GOPLANA na własność,	58.000,00 zł
- utrzymanie Cmentarzy Komunalnych,	145.000,00 zł
Razem	740.824,00 zł

5. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wydatki Rady Miejskiej	252.750,00 zł
- składki do Związków i Stowarzyszeń:	143.624,45 zł
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	8.560,00 zł
<i>(2.140,00 x 4 kw.)</i>	
- Związek „Ukraina” <i>(1.500,00 x 4 kw.)</i>	6.000,00 zł
- ZMiGDP	
- członkostwo <i>(18.297,50 x 4 kw.)</i>	73.190,00 zł
- Projekt „WROTA PARSETY”	4.350,00 zł
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	17.368,59 zł
- Działania infrastrukturalne na rzecz popraw...	312,50 zł
- Poprawa jakości środowiska w miastach	6.843,36 zł
- LGD Powiatu Świdwińskiego <i>(3.750,00 x 4 kw.)</i>	15.000,00 zł
- Mieleńska Grupa Rybacka <i>(1.000,00 x 12 m-cy)</i>	12.000,00 zł
- Urząd Miejski	
- zadania zlecone	107.200,00 zł
- zadania własne	6.506.000,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników	3.914.000,00 zł
<i>(wynagrodzenia osobowe oraz 2 odprawy emeryt. i 6 jubilatek)</i>	
- dod. wynagr. roczne	308.000,00 zł
- składki ZUS	780.000,00 zł
- PFRON	70.000,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	180.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	185.000,00 zł
- gaz, prąd	100.000,00 zł
- remonty	70.000,00 zł
- usługi pozostałe	565.000,00 zł
- telefony, Internet	54.000,00 zł
- delegacje	40.000,00 zł
- ubezpieczenia	27.000,00 zł
- ZFŚS	154.000,00 zł
- szkolenia pracowników + czesne	30.000,00 zł
- zakupy inwest. <i>(komputery, oprogram.)</i>	29.000,00 zł
- promocja	190.000,00 zł
- umowy zlecenia	33.000,00 zł
<i>(Wiadomości Polczyńskie, oznakowanie szlaków turyst.,</i>	

<i>oprawy muzyczne zdarzeń kulturalnych itp.)</i>	
- zakup upominków, produktów regionalnych itp.	10.000,00 zł
- druki mat. promocyjnych, współpraca z zagranicą, mediami, strona internetowa	67.000,00 zł
- Darz Bór	40.000,00 zł
- imprezy dla grup społecznych typu: Święto Ogrodów, Dzień Seniora, Kombatanta, Radość bez Granic	20.000,00 zł
- Koncert Noworoczny i Spotkanie Sylwestrowe	20.000,00 zł

Razem 7.199.574,45 zł

6. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

- Ochotnicze Straże Pożarne	470.000,00 zł
- bieżące wydatki (<i>utrzymanie jednostek OSP</i>)	320.000,00 zł
- budowa Strażnicy w Zajączkówku	150.000,00 zł
- Straż Miejska	347.050,00 zł
- wydatki bieżące (<i>place + inne bieżące</i>)	295.850,00 zł
- II rata za zakup auta na potrzeby Straży	46.200,00 zł
- zakup kamer do rozbudowy monitoringu miasta	5.000,00 zł
- Obrona Cywilna	2.500,00 zł
- Rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe	179.100,00 zł
Razem	998.650,00 zł

7. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- odsetki od wierzytelności	78.000,00 zł
- odsetki od obligacji	490.928,00 zł
- odsetki od pożyczki (<i>WFOŚiGW</i>)	15.600,00 zł
- odsetki od kredytów	85.072,00 zł
- zabezpieczenie spłaty potencjalnych poręczeń dla innych podmiotów	822.964,00 zł
Razem	1.492.564,00 zł

8. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- rezerwa ogólna	65.000,00 zł
<i>(nie mniej niż 0,1 % budżetu)</i>	

9. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2017rok gmina otrzymała wstępnie plan subwencji oświatowej w kwocie 8.613.559,00 zł (*kwota ostateczna subwencji oświatowej będzie określona po przyjęciu budżetu państwa przez Sejm*), a zatem o kwotę 62.tys. większą od wstępnie planowanej na rok 2016. Kwota ta, nie wystarcza nawet na płace wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych i gimnazjów, gdyż przedstawiony plan wydatków na 2017 rok przez te placówki, określony został na kwotę ponad 20 mln zł. Aby utrzymać istniejący stan placówek szkolnych w gminie, z budżetu gminy muszą być wygenerowane dodatkowe środki finansowe (*poza kwotą subwencji*). W dziale „Oświata i wychowanie” znajdują się poza szkołami inne zadania oświatowe, jak: opieka przedszkolna, dowożenie uczniów do szkół, świetlice, stołówki szkolne, oddziały „0” w szkołach podstawowych, czy obowiązek dokonywania

odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, (*finansowanie tych wydatków nie jest ujęte w subwencji oświatowej*).

Do tej pory nie są znane konsekwencje finansowe, które pociągnie za sobą planowana reforma oświaty, (*powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej*). Stąd też zapewne w roku 2017 będziemy dokonywać niezbędnych zmian w planach finansowych naszych jednostek oświatowych.

W planie budżetowym 2017 roku ujęto po stronie wydatków kwotę **18.233.614,15 zł** na wszystkie rozdziały ujęte w dziale ‘Oświata i Wychowanie’.

Plan wydatków na poszczególne zadania oświatowe przedstawia się następująco:

- szkoły podstawowe	7.064.639,00 zł
<i>(w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.215.622,00 zł)</i>	
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122.907,00 zł
<i>(w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 113.806,00 zł)</i>	
- gimnazja	4.256.471,00 zł
<i>(w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.381.282,00 zł)</i>	
- przedszkola	4.855.179,70 zł
<i>(w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.533.435,70 zł oraz dotacja dla Przedszkola Sióstr Salezjanek 503.951,00 zł)</i>	
- dowożenie uczniów do szkół	470.500,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	50.000,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1.022.111,45 zł
- pozostała działalność	391.806,00 zł
<i>(w tym ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów- 151.250,00 zł, stołówki szkolne- 205.356,00 zł, inne wydatki- rezerwa 35.200,00 zł)</i>	
Razem	18.233.614,15 zł

Każda z placówek oświatowych w oparciu o przydzieloną z budżetu Gminy kwotę przygotowuje szczegółowy plan wydatków, który będzie planem finansowym przedłożonym burmistrzowi do zatwierdzenia jako układ wykonawczy budżetu na 2017 r.

10. 851 OCHRONA ZDROWIA

- program zapobiegania narkomanii	78.000,00 zł
- program przeciwdziałania alkoholizmowi	274.000,00 zł
- zakup szczepionek przeciw grypie	7.000,00 zł
- badania 6-ciolatków (<i>przesiewowe</i>)	2.000,00 zł
- Dzień Służby Zdrowia <i>Święto Pielęgniarek i Położnych</i>	3.000,00 zł
- organizacja „krwiodawstwa”	3.000,00 zł

Razem 367.000,00 zł

11. 852 POMOC SPOŁECZNA

Zadania pomocy społecznej są finansowane z dwóch źródeł:

- z budżetu państwa w wysokości	2.733.000,00 zł
- ze środków własnych budżetu gminy	2.870.000,00 zł
Do zadań finansowanych z budżetu państwa należą:	
- ośrodki wsparcia (<i>Środowiskowy Dom Samopomocy „Radość”</i>)	409.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	93.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	1.056.000,00 zł
- zasiłki stałe	328.000,00 zł
- częściowe finansowanie działalności MGOPS	338.000,00 zł
- usługi opiekuńcze	159.000,00 zł
- dożywianie	350.000,00 zł

Do zadań finansowanych z budżetu Gminy należą:

- zasiłki okresowe celowe	460.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	570.000,00 zł
- finansowanie działalności MGOPS	1.390.000,00 zł
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania	400.000,00 zł
- dożywianie	50.000,00 zł

(100 tys znajduje się w Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi)

Razem 5.603.000,00 zł

12. 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

- udział finansowy budżetu gminy w organizacji prac społ. – użytecznych	<u>100.000,00 zł</u>
--	-----------------------------

13. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- udział gminy w stypendiach szkolnych,	58.000,00 zł
- Świetlice:	297.605,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1	188.888,00 zł
Zespół Szkół Publicznych w Redle (45.000,00 w programie PN)	46.132,00 zł
Gimnazjum	62.585,00 zł

Razem 355.605.00 zł

14. 855 RODZINA

Dział „Rodzina” jest wprowadzony do klasyfikacji budżetowej od roku budżetowego 2017. Zadania z zakresu tego działu realizuje MGOPS. Znacząca część świadczeń realizowanych przez MGOPS z zakresu działu finansowana jest z budżetu państwa, m.in. tzw. świadczenie wychowawcze w ramach programu 500+.

W roku 2017 wydatkowane środki będą wynosiły:

- świadczenie wychowawcze	7.825.000,00 zł
- świadczenia rodzinne w tym: z funduszu alimentacyjnego	5.653.000,00 zł
Razem	13.478.000,00 zł

Ponadto od roku 2017 w dziale znajdują również zadania własne gminy. Z budżetu własnego zabezpieczono:

- na wspieranie rodziny (asystent rodzinny) (w Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi ujęta jest również kwota w wysokości 70.000,00 zł)	54.800,00 zł
- na rodziny zastępcze	350.000,00 zł
Razem	404.800,00 zł

Ogółem dział 13.882.800,00 zł

15. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale ujęty jest do finansowania ze środków własnych budżetowych cały szereg zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Na rok 2017 zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód	150.000,00 zł
<i>(doplata do wywozu ścieków ze zbior. bezodpływ.),</i>	
- zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z opłat z kar środowiskowych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zieleni, monitoring środowiska itp.),	180.000,00 zł
- oczyszczalnia i sieć kanalizacyjna Brusno,	400.000,00 zł
- gospodarowanie odpadami,	1.600.000,00 zł
Oczyszczanie miasta i wsi) –	302.145,00 zł
<i>w tym:</i>	
- zakup koszy ulicznych,	30.000,00 zł
- akcja zimowa: zakup soli i piachu,	40.000,00 zł
- utrzymanie transportu na oczyszczanie, <i>(ciągniki-paliwo)</i>	80.000,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk,	20.000,00 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej,	14.000,00 zł
- przyjęcie odpadów na wysypisko,	40.000,00 zł
- zakup narzędzi i innych materiałów,	20.000,00 zł
- deratyzacja,	30.000,00 zł
- raty leasingowe ciągnika Deutz Fahr,	28.145,00 zł
- zobowiązania z 2016 r. z tyt. zatrudniania pracowników poprzez PUP w ramach prac interwencyjnych,	215.352,00 zł
Zieleń miejska i parkowa –	215.000,00 zł
<i>w tym:</i>	
- zakup roślin sezonowych,	30.000,00 zł
- zakup drzew i krzewów zgodnie z zaleceniami konserwatora przyrody,	10.000,00 zł
- zakup wody do fontanny „Joasia”,	10.000,00 zł
odprowadzenie ścieków,	
- zakup paliwa do kosiarek,	30.000,00 zł
- zakup nawozów sztucznych i środków ochrony roślin,	10.000,00 zł
- zakup kosiarek i naprawa sprzętu,	40.000,00 zł
- wynajem podnośnika, dźwigu,	20.000,00 zł
- remont, konserwacja mostków parkowych, szachów, ławek, koszy i innych urządzeń,	30.000,00 zł
- utrzymanie fontann,	10.000,00 zł
- naprawa alei parkowych,	25.000,00 zł
- zobowiązania z 2016 r. z tyt. zatrudniania pracowników poprzez PUP w ramach prac interwencyjnych, i stażach	342.562,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg –	1.180.000,00 zł
<i>w tym:</i>	
- koszty zakupu energii oraz dystrybucji dla następujących punktów: oświetlenie choinki Plac Wolności, oświetlony łącznik Traugutta, plac targowy, kaplica cmentarna, biuro cmentarz komunalny, barakowozy parkowe, oświetlenie uliczne Targowa- 5 Marca, oświetlenie placu 15 Grudnia, fontanny przy ulicy Koszalińskiej,	200.000,00 zł
- energia elektryczna <i>(pozostałe oświetlenie drogowe),</i>	800.000,00 zł
- nowe punkty świetlne,	80.000,00 zł
- oświetlenie świąteczne, inne dekoracje,	100.000,00 zł
+ ewentualne koszty usunięcia awarii,	

(energia + dekoracja)

Pozostała działalność	190.200,00 zł
- opłaty środowiskowe, w tym: Program Ochrony Środowiska	30.000,00 zł
- zapobieganie bezdomności zwierząt,	50.000,00 zł
- likwidacja barszczu Sosnowskiego,	5.700,00 zł
- usuwanie różnego rodzaju awarii komunalnych,	30.000,00 zł
- podwyższenie kapitału RWiK,	74.500,00 zł
Remonty w zasobach komunalnych Gminy	830.000,00 zł
- roboty dekarско-blacharskie w tym: remont dachu budynku Chrobrego 16,	270.000,00 zł
- roboty elektryczne,	50.000,00 zł
- roboty zduńskie,	60.000,00 zł
- wymiana stolarki okiennej,	30.000,00 zł
<i>(w tym: zaliczenie na poczet czynszu wymiany we własnym zakresie)</i>	
- roboty stolarskie,	35.000,00 zł
- roboty wodno-kanalizacyjne,	80.000,00 zł
- wykonanie zabezpiecz. konstrukcji budynków,	120.000,00 zł
- przygotowanie mieszkań pod zasiedlenie w tym: podział mieszkań przy ul. Grunwaldzkiej 38,	100.000,00 zł
- rozbiórki budynków <i>(Targowa 6, Rynkowa 8, Grunwaldzka 21 bud. gosp.)</i> ,	40.000,00 zł
- remont komina i pokrycia dachowego Gawroniec 15	45.000,00 zł
postanowienie PINB Świdwin.	
Razem	<u>5.605.259,00 zł</u>

16. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dotacja dla Centrum Kultury planujemy utrzymać w wysokości tegorocznej tj. 1.300.000,00 zł

*(Centrum Kultury wniosło na rok 2017 o dotację w wysokości 3.314.618,00 zł)***17. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- utrzymanie obiektów	207.600,00 zł
- imprezy <i>(nagrody, puchary, organizacje)</i>	30.000,00 zł
- konkursy ofert dla Stowarzyszeń	144.500,00 zł
- wierzytelność za halę sportową	550.476,00 zł
Razem	<u>932.576,00 zł</u>

Ogółem plan wydatków na 2017 rok opiewa na kwotę **64.565.637,00 zł**, w ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki bieżące stanowią	60.055.885,00 zł
- wydatki majątkowe	4.509.752,00 zł

W wydatkach bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe

i składki od tych wynagrodzeń wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, jest to kwota 22.749.377,15 zł.

Następnym wydatkiem o znaczącej skali finansowej są świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, jest to kwota niemalże 17.000.000,00 zł. Pierwotny plan na świadczenia społeczne zawsze w trakcie roku budżetowego wzrasta o dotacje z budżetu Wojewody, stąd też należy przypuszczać, że kwota świadczeń na koniec 2017 roku będzie zdecydowanie większa.