

**Uchwała Nr XXVII/136/17
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 26 stycznia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pieniężno na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art.217, art. 218, art.219 ust.1 i 2, art.220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **28 384 600,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **25 943 465,92 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **2 441 135,00 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27 663 131, 48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **24 956 996,22 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **2 706 135,26 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **2 706 135,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2 270 021,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 721 469,44 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek .

§4

Przychody budżetu gminy w wysokości **0,00 zł**, rozchody w wysokości **721 469,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **400.000,00 zł** ;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **95 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **92 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **3 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości - **15 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości - **34 000,00 zł**,

§ 8

3) Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **700 000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) w wysokości **700 000,00 zł**.

§ 9

Wydatki budżetu na 2017 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **306 149,35 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **306 149,35 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 447 800,00 zł; wydatki – 447 800,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 27 664,00 zł.
2. Rezerwa celowa w wysokości 74 365,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 74 365,00zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEKAZANIE
Rady Międzygminnej w Działymie
Alina Mańkut
Alina Mańkut

Objaśnienia do uchwały budżetowej na rok 2017.

Budżet Gminy Pieniężno na 2017 r. został opracowany zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zgodnie z tym dokumentem przyjęto następujące zasady przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu:

- dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- kwoty subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów,
- planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów,
- planowane dochody z majątku gminy ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje a także o dane szacunkowe uwzględniając aktualne ceny rynkowe,
- pozostałe dochody własne wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r., własnych informacji (wpływy w podatku od nieruchomości z tytułu oddania do użytkowania wiatraków) oraz danych z rejestru wymiarowego na podatek rolny, leśny i od nieruchomości z uwzględnieniem zmian wysokości stawek podatków i opłat według stawki określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zaplanowano do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości 721 469,44 zł w całości zostaną pokryte z nadwyżki tj. z dochodów własnych. Planowane zadłużenie na koniec 2017 r. 8 448 317,08 zł

Struktura planowanych dochodów w poszczególnych działach w porównaniu do roku 2016 r. przedstawia się następująco:

dział	Planowane wykonanie za 2016 r.	Projekt na 2017 r.
010	695 544,22	0,00
020	7 700,00	7 000,00
600	442 356,40	2 267 605,00
700	348 458,58	347 000,00
710	31 443,60	28 000,00
750	2 561 618,42	273 579,92
751	8 064,00	1 400,00
756	6 196 922,00	6 474 626,00
758	8 952 672,19	8 884 122,00
801	250 828,66	0,00
851	134,00	121,00
852	9 586 028,60	1 722 076,00
854	184 879,00	0,00
855	0,00	7 664 071,00
900	695 000,00	715 000,00
RAZEM	29 961 649,67	28 384 600,92

Dochody budżetu gminy na rok 2017 r. założono w wysokości **28 384 600,92 zł**
w tym: **dochody bieżące w wysokości 25 943 465,92 zł,**
dochody majątkowe w wysokości 2 441 135,00 zł,

Głównymi źródłami dochodów gminy są:

1. Dotacje bieżące – w wysokości – **9 461 001,00** stanowiące **33,33%** dochodów gminy, z przeznaczeniem:

- a) **na dotacje celowe na zadania zlecone** w wysokości – **8 310 475,00 zł** w
- w dziale 750 w kwocie **48 533,00 zł** na realizację zadań w zakresie USC, ewidencję ludności i dowodów osobistych, zarządzania kryzysowego.
- w dziale 751 w kwocie **1 400,00 zł** na aktualizację rejestru wyborców,
- w dziale 851 w kwocie **121,00 zł** na wydawanie decyzji dla osób pobierających niektóre świadczenia zdrowotne z pomocy społecznej,
- w dziale 852 w wysokości **596 350,00 zł** na realizację zadań z zakresu opieki społecznej i zadań ośrodka wsparcia
- w dziale 855 – Rodzina na świadczenia wychowawcze i rodzinne kwota **7 664 071,00 zł.**

b) **na dotacje celowe na zadania własne gmin** w kwocie **1 125 726,00 zł**, z przeznaczeniem :
- w dziale 852-Pomoc społeczna w kwocie **1 125 726,00 zł**, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki stałe, na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie dzieci w szkołach.

c) dotacja ze Starostwa Powiatowego na finansowanie zadań własnych w kwocie **24 800,00 zł**

2. Subwencje – w wysokości – **8 884 122,00 zł** stanowiące **31,30 %** dochodów gminy, z przeznaczeniem na:

a) subwencję oświatową na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości - **5 253 108,00 zł**,

b) subwencję wyrównawczą (ogólną) dla gmin w wysokości - **3 496 627,00 zł** na funkcjonowanie pozostałych jednostek gminy,

c) subwencję równoważącą dla gminy w wysokości -**134 387,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, między innymi na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

3. Dochody własne bieżące w wysokości - **7 598 342,92 zł** stanowiące **26,77%** planowanych dochodów, na które składają się :

a) **wpływy z udziałów w podatkach** w wysokości -**2 754 026,00 zł** stanowiące **9,70%** planowanych dochodów ogółem i **36,25%** dochodów własnych bieżących tj. **35,32%** dochodów własnych ogółem, określające dochody z udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe gminom,

b) **wpływy z podatków lokalnych i opłat** w wysokości -**4 441 930,00 zł** stanowiące **15,65 %** dochodów ogółem oraz **58,46%** dochodów własnych bieżących tj.

56,96% dochodów własnych ogółem, na które składają się:

- podatek od nieruchomości w wysokości -**1 795 000,00 zł**
- podatek rolny w wysokości -**1 561 100,00 zł**,
- podatek leśny w wysokości -**142 900,00 zł**,
- podatek od środków transportowych w wysokości -**65 000,00 zł**,
- opłata targowa -**10 000,00 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości -**25 000,00 zł**,

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami w wysokości -**22 500,00 zł**,
- wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -**95 000,00 zł**
- opłaty z tytułu segregacji i odbioru odpadów komunalnych - **700 000,00 zł**
- wpływy z różnych opłat (opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z różnych opłat, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psa) - **25 430,00 zł**

c) Pozostałe dochody – 402 386,92 zł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzie gminy, planowane uzyskać z dzierżawy obwodów łowieckich oraz dzierżawy gruntów, najmu lokali i budynków mieszkalnych - **82 000,00 zł**,
- wpływy z usług i różnych dochodów – **291 886,92 zł**
- wpływy z odsetek – **28 500,00 zł**

Podatek rolny i podatek od nieruchomości są to największe pozycje w dochodach własnych budżetu gminy i stanowią – **44,17%** dochodów bieżących tj. 43,04% dochodów własnych ogółem. Przyjęte wartości uwzględniają ogłoszone stawki przez Prezesa GUS a także zmiany w ewidencji gruntów na podstawie których określono wartości podatków.

Dochody stanowiące grupę dochodów w dziale ochrona zdrowia uzyskane ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **95 000 ,00 zł** przyjęto zgodnie z preliminarzem dochodów w tej grupie.

Stawki podatku od środków transportu pozostały na poziomie roku ubiegłego, ponieważ stawki minimalne określone w załącznikach do obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. są niższe niż określone uchwałą Rady Miejskiej z poprzedniego roku.

Pozostałe dochody przyjęto po przeanalizowaniu wykonania roku bieżącego.

4. Dochody majątkowe, w tym dochody inwestycyjne w wysokości 2 441 135,00 zł stanowią 8,60% dochodów ogółem.

a) planowane dochody z majątku gminy w wysokości - 200 000,00 zł są to dochody ze sprzedaży gruntów, budynków i lokali mieszkalnych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Założenia przyjęto na podstawie złożonych wniosków o wykup nieruchomości i planowaną sprzedaż działek.

b) planowane dotacje celowe na realizację zadań majątkowych przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach PROW:

- remontu ulic w Pieniężnie na drogach powiatowych w kwocie 1 356 885,00 zł oraz z dotacji z Powiatu w kwocie 884 250,00 zł. **Ogółem w łącznej kwocie – 2 241 135,00 zł.**

B) Wydatki

Przy opracowaniu strony wydatków do projektu uchwały budżetowej kierowano się głównie potrzebą zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy w celu realizacji zadań.

Przyjęto zadania inwestycyjne do realizacji w kolejnych latach 2017-2018 .

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach w porównaniu do roku 2016 r. przedstawia się następująco:

dział	Planowane wykonanie za 2016 r.	Projekt na 2017 r.
010	1 169 177,22	125 627,98
020	0,00	
600	633 088,19	2 748 361,93
700	203 100,00	187 100,00
710	104 000,00	125 000,00
750	7 026 038,36	2 950 584,21
751	8 064,00	1 400,00
754	157 924,00	118 500,00
757	287 000,00	243 074,00
758	80 439,00	102 029,00
801	8 337 168,66	8 302 205,00
851	95 134,00	95 121,00
852	10 633 633,80	2 656 261,00
854	224 879,00	40 000,00
855		7 778 463,00
900	1 316 991,00	1 363 012,00
921	632 100,00	659 500,00
926	101 443,00	166 892,36
RAZEM	31 010 180,23	27 663 131,48

Wydatki gminy przyjęto w wysokości 27 663 131,48 zł. ,

Główne wydatki gminy to:

1. **Wydatki bieżące** w kwocie **24 956 996,22** stanowiące **90,22%** wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią – **39,43 %** wydatków bieżących,
 - wydatki na obsługę długu stanowią **0,97%** wydatków bieżących i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.
2. **Wydatki majątkowe** – **2 706 135,26 zł** w tym **inwestycyjne** w wysokości **2 706 135,26 zł** stanowiące – **9,78%** wydatków ogółem.

Wydatki w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 125 627,98 zł

Wydatki bieżące planowane **78 000,00 zł**, na które składają się wpłaty na rzecz Izby Rolniczej, wydatki na bieżącą konserwację sieci burzowej oraz wydatki związane z realizacją ustawy o Funduszu Sołeckim.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 47 627,98 zł, to planowane wydatki z Funduszu sołeckiego w kwocie 19 627,98 zł w tym na rozbudowę sieci wodociągowej w Wyrębiskach – 7 627,98 zł.

Dział – 600 - Transport i łączność -2 748 361,93 zł

Wydatki bieżące stanowią 244 763,01 zł z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg, profilowanie dróg, remonty dróg i przepustów oraz opłaty tytułu umieszczenia w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich urządzeń infrastruktury technicznej w postaci sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnej.

Wydatki majątkowe- 2 503 598,92 zł – planowane wydatki na wykonanie remontów ulic w Pieniężnie na drogach powiatowych w ramach PROW na lata 2014-2020 . Inwestycja planowana na lata 2016-2017 na łączną kwotę 2 282 241,92 zł.

Planowane finansowanie zadania w kwocie 1 356 885,00 zł ze środków PROW, z dotacji z Powiatu w kwocie 884 250,00 zł oraz ze środków gminy w kwocie 23 886,92 zł. **Łącznie wydatki w 2017 r. 2 265 021,92 zł.**

Zaplanowano także przebudowy i modernizacje dróg gminnych, budowy chodników na łączną kwotę 161 000,00 zł oraz dotacja dla powiatu w kwocie 24 800,00 zł oraz kwotę 52 777,00 zł na modernizację mostu w Plutach.

W ramach powyższych kwot z funduszu sołeckiego na wydatki bieżące i majątkowe zaplanowano 171 113,01 zł.

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 187 100,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 187 100,00 zł określają nakłady na utrzymanie lokali i budynków mieszkalnych i niemieszkalnych stanowiących wyłączną własność gminy, lokali we wspólnotach mieszkaniowych, usługi administrowania zasobem komunalnym gminy, niezbędne małe remonty, podziały działek wyceny nieruchomości itp.

Dział – 710 – Działalność usługowa – 125 000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 75 000,00 zł przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz utrzymanie cmentarza. Wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł na rozbudowę cmentarza komunalnego.

Dział – 750 – Administracja publiczna – 2 950 584,21 zł

Wydatki bieżące stanowią kwotę 2 935 584,21 zł,

Wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań bieżących gminy w zakresie:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, USC, Ewidencja ludności, dowody osobiste -141 513,00 zł,
- wydatki na rady gmin - wydatki na diety i wynagrodzenia dla członków Rady Miejskiej, -145 000,00 zł,
- urzędy gmin na utrzymanie jednostki Urzędu Miejskiego, zatrudnienie pracowników interwencji, robót publicznych oraz prace społeczno – użyteczne, odprawy dla odchodzących na emeryturę, diety sołtysów - 2 649 071,21 zł,

Wydatki majątkowe to wydatki inwestycyjne w wysokości 15 000,00 zł zakup programów i sprzętu elektronicznego.

Dział – 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa – 1 400,00 zł

Obejmują wydatki bieżące na aktualizację rejestru wyborców.

Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 118 500,00 zł

Obejmuje wydatki bieżące na utrzymanie gotowości bojowej jednostek straży pożarnych oraz wpłatę na fundusz celowy Policji w kwocie 3 000,00 zł i 5 000,00 zł na modernizację remizy.

Dział – 757 – Obsługa długu publicznego -243 074,00 zł

Wydatki bieżące obejmują odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758- Różne rozliczenia -102 029,00 zł

Wydatki bieżące obejmują rezerwy ustawowe liczone % od wydatków

-rezerwa ogólna w wysokości 0,1% -27 664,00 zł

-rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości -74 365,00 zł

Dział – 801 – Oświata i wychowanie – 8 302 205,00 zł

Wydatki bieżące – 8 302 205,00,00 zł, obejmują:

- Koszty utrzymania szkół podstawowych w wysokości – 4 365 776,00 zł

- Oddziały przedszkolne w wysokości – 211 834,00 zł

- Przedszkole – 901 477,00 zł

- Gimnazjum – 2 178 492,00 zł

- Dowożenie uczniów do szkół – 606 185,00 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -38 441,00 zł,

Dział – 851 – Ochrona zdrowia – 95 121,00 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań ujętych w harmonogramie zadań na ochronę zdrowia i profilaktykę uzależnień, w tym:

- na utrzymanie świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin objętych profilaktyką uzależnień, zakup materiałów i programów edukacyjnych, wynagrodzenie pracowników i wynagrodzenia GKRPA oraz pozostałą działalność.

Dział – 852- Pomoc społeczna – 2 656 261,00 zł

Wydatki bieżące obejmują realizację zadań:

a) zleconych i własnych w wysokości 1 722 076,00 zł finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

b) własnych w wysokości 934 185,00 zł finansowanych z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy na realizację świadczeń społecznych, rodzinnych, usług opiekuńczych, opłat ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia, zasiłki stałe, świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, na zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jej wspieraniu, utrzymanie MGOPS, Ośrodka Wsparcia, organizacje dożywiania dzieci w gminie oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i zakup usług dla osób przebywających w domach pomocy społecznej

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 40 000,00 zł

Planowane środki na zabezpieczenie 20% wkładu własnego na wypłaty stypendium dla dzieci z terenu Gminy Pieniężno.

Dział 855 – Rodzina – plan 7 778 463,00 zł

Środki z dotacji na finansowanie świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, środki na wspieranie rodziny oraz na rodziny zastępcze – kwota 7 664 071,00 zł oraz ze środków własnych 114 392,00 zł.

Dział -900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 363 012,00 zł

Wydatki bieżące – 1 363 012,00 zł obejmują koszty oczyszczania miasta, utrzymanie zieleni i tworzenie nowych terenów zieleni, oświetlenie dróg, ulic i placów, usługi konserwacji oświetlenia drogowego, organizację selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z ustawą od 1.07.2013 r., oraz likwidację dzikich składowisk odpadów. Pozostała działalność obejmuje opłaty i składki oraz kary z tytułu zrzutu wód opadowych do rzek. W ramach tej kwoty z funduszu sołeckiego zaplanowano 7 500,00 zł na utrzymanie zieleni.

Dział – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 659 500,00 zł

Wydatki bieżące - 643 000,00 zł obejmują:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki -**10 000,00 zł**,
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – **618 000,00 zł**

Z funduszu sołeckiego:

- pozostałe wydatki bieżące w świetlicach wiejskich – **15 000,00 zł**
- modernizacja systemów grzewczych w świetlicach w Kajnitach i Żugieniach – na łączną kwotę **16 500,00 zł**

Dział – 926 – Kultura fizyczna i sport –166 892,36 zł.

Wydatki bieżące obejmują :

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie - **45 000,00 zł**,
- utrzymanie obiektu sportowego” Orlik „ w Pieniężnie i wynagrodzenie obsługi obiektu w kwocie **51 484,00 zł**.
- rozbudowy terenów rekreacji w Sołectwach: Kierpajny Wielkie, Białczyn, Bornity, Wopy-Pawły, Cieszęta, Głądy-Kowale-Lubianka. – na kwotę **70 408,36 zł**.

Sporz. Monika Zacharzewska

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pieniężnie

Alina Mańkul

Dochody budżetu gminy na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600			Transport i łączność	26 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 670,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710		Działalność usługowa	28 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	28 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00
750		Administracja publiczna	273 579,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 693,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 533,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 886,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	213 886,92
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 474 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 621 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 271 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 979 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	524 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 351 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 754 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 738 526,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 500,00
758			Różne rozliczenia	8 884 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 253 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 253 108,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 496 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 496 627,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 387,00
851			Ochrona zdrowia	121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121,00
852			Pomoc społeczna	1 722 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	425 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 557,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 764,00

