



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 grudnia 2016 r.

Poz. 5110

UCHWAŁA NR XXVII/214/16 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

z dnia 15 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XIV/119/15 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2016:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę **158.633,00 zł**,
Załącznik Nr 1 do uchwały zawiera zestawienie zmian dochodów.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2016 o kwotę **158.633,00 zł**,
Załącznik Nr 2 do uchwały zawiera zestawienie zmian wydatków.

3. Po zmianach budżet gminy zamyka się:

1) **dochodami** w kwocie **30.086.931,35 zł**,
w tym:

a) dochody bieżące 29.037.827,35 zł,

b) dochody majątkowe 1.049.104,00 zł;

2) **wydatkami** w kwocie **33.005.990,18 zł**,
w tym:

a) wydatki bieżące 28.852.896,37 zł,

b) wydatki majątkowe 4.153.093,81 zł;

3) **niedoborem** w kwocie **2.919.058,83 zł**, który zostanie pokryty kredytami i wolnymi środkami z lat ubiegłych.

4. Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 4 *Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy Tychowo w 2016 r.* otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do uchwały.

5. Zmienia się załącznik Nr 13 *Wydatki majątkowe Gminy Tychowo realizowane w latach 2016 i kolejnych*, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do uchwały.

6. Zmienia się załącznik Nr 9 *Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Tychowo na rok 2016*, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/214/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY TYCHGOWO NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 612 020,06	158 633,00	8 770 653,06
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 893 147,00	21 517,00	3 914 664,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 893 147,00	21 517,00	3 914 664,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 182,00	137 116,00	2 905 298,00
		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	2 728 182,00	137 116,00	2 865 298,00
Razem:				29 928 298,35	158 633,00	30 086 931,35

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/214/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 530 089,00	- 2 834,00	1 527 255,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 040 111,00	- 12 398,00	1 027 713,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 349,00	2 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 900,00	- 5 000,00	302 900,00
		4260	Zakup energii	6 240,00	- 400,00	5 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 4 899,00	9 101,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	- 1 000,00	870,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	- 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 150,00	2 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	489 978,00	9 564,00	499 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 090,00	2 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 659,00	13 134,00	190 793,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 278,00	5 950,00	30 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 175,00	- 8 430,00	59 745,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	722 348,00	- 7 487,00	714 861,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	685 248,00	- 8 687,00	676 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 144,00	800,00	1 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 057,00	8 000,00	44 057,00
		4260	Zakup energii	200,00	- 124,00	76,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 010,00	- 17 013,00	26 997,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	100,00	280,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	- 400,00	3 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 700,00	- 58,00	16 642,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 304,00	196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 388,00	312,00	3 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 100,00	1 200,00	38 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 200,00	2 200,00
710			Działalność usługowa	201 556,00	4 139,00	205 695,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 600,00	- 1 200,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	- 1 200,00	11 400,00
	71035		Cmentarze	115 644,00	5 339,00	120 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	- 147,00	373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 096,00	2 500,00	18 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	2 986,00	43 086,00
750			Administracja publiczna	3 153 380,25	17 000,00	3 170 380,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 050,54	300,00	169 350,54
		4300	Zakup usług pozostałych	9 293,00	500,00	9 793,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 200,00	600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 452,00	17 000,00	144 452,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 612 762,00	- 300,00	2 612 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 981,00	- 5 000,00	1 506 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 150,00	- 2 000,00	24 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	12 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 592,00	- 5 300,00	145 292,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 673,00	0,00	214 673,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 765,00	0,00	140 765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 26,00	74,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,00	- 200,00	4 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 50,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 978,00	9 978,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 145,00	1 355,00

	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	- 1 407,00	16 093,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	- 150,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 165 807,45	0,00	8 165 807,45
	80104	Przedszkola	1 034 244,66	0,00	1 034 244,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 325,00	- 1 700,00	34 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 570,00	- 2 500,00	120 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 364,00	- 500,00	14 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 313,00	2 000,00	21 313,00
	4260	Zakup energii	56 015,00	2 783,00	58 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 302,00	1 500,00	31 802,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 782,00	- 300,00	3 482,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	200,00	714,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 483,00	- 1 483,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 260 333,89	- 12 101,00	2 248 232,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 948,00	- 3 928,00	85 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 133,00	28 527,00	1 394 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 602,00	- 15 997,00	202 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 303,00	1 487,00	29 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 616,51	4 276,00	48 892,51
	4260	Zakup energii	244 641,00	- 20 317,00	224 324,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	- 5 091,00	13 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 040,00	- 1 000,00	53 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 308,00	4 692,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 968,00	250,00	3 218,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	396 465,00	31 785,00	428 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 465,00	31 785,00	428 250,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 353,00	0,00	35 353,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 167,00	260,00	4 427,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 186,00	- 260,00	30 926,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	352 445,00	- 19 684,00	332 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 073,00	- 62,00	1 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 957,00	- 4 782,00	211 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 389,00	- 12 042,00	27 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 643,00	- 1 123,00	4 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	- 1 781,00	1 319,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	225,00	- 85,00	140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	391,00	991,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	165 571,00	0,00	165 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 342,34	- 7 800,00	124 542,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 275,00	- 4 950,00	20 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33,00	- 33,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,66	7 859,00	8 321,66
	4260	Zakup energii	895,00	4 991,00	5 886,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41,00	- 41,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00	- 26,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	125 382,92	0,00	125 382,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 472,92	0,00	122 472,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 175,00	525,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	3 000,00	57 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	- 800,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 290,00	1 516,00	22 806,00
	4220	Zakup środków żywności	7 550,00	- 200,00	7 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	- 341,00	1 759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 082,92	- 3 000,00	26 082,92
852		Pomoc społeczna	9 715 915,06	158 633,00	9 874 548,06
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 117,00	- 12 117,00	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 117,00	- 12 117,00	35 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	363 385,00	30 357,00	393 742,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 385,00	30 357,00	393 742,00
85204		Rodziny zastępcze	18 400,00	- 2 400,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	- 2 400,00	16 000,00
85206		Wspieranie rodziny	55 990,00	- 18 564,00	37 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 601,00	- 15 611,00	25 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 375,00	- 160,00	1 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 401,00	- 2 446,00	4 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	- 347,00	706,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 893 147,00	34 877,00	3 928 024,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 806 792,00	21 517,00	3 828 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 071,00	13 360,00	42 431,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 738 909,00	136 866,00	2 875 775,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 557 821,00	127 584,00	2 685 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 082,00	10 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	450,00	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 150,00	350,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 035,00	- 2 696,00	443 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 715,00	- 4 400,00	296 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 503,00	- 200,00	23 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 019,00	1 010,00	55 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00	144,00	7 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	600,00	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 877,00	2 250,00	13 127,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 125,00	- 2 000,00	125,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 306,00	- 300,00	7 006,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	864,00	- 500,00	364,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 648,00	1 700,00	4 348,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 292,00	- 7 690,00	131 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 894,00	- 5 400,00	54 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 617,00	- 100,00	4 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 109,00	- 950,00	10 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	- 130,00	1 451,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	- 680,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00	- 30,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 031,00	- 400,00	4 631,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 196 138,00	0,00	1 196 138,00
	85305	Żłobki	1 184 513,00	0,00	1 184 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 158,00	- 1 641,00	6 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	490,00	490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	151,00	151,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 216 745,15	- 14 400,00	4 202 345,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	765 256,00	- 975,00	764 281,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 206,00	- 975,00	14 231,00
	90002	Gospodarka odpadami	587 624,93	- 1 325,00	586 299,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325,00	- 1 325,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	14 700,00	- 14 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	- 14 700,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 605,32	2 600,00	313 205,32
	4270	Zakup usług remontowych	87 100,00	2 600,00	89 700,00
926		Kultura fizyczna	386 414,65	3 582,00	389 996,65
	92601	Obiekty sportowe	183 985,65	3 562,00	187 547,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	511,00	1 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 367,72	3 500,00	36 867,72
	4260	Zakup energii	15 450,00	- 2 000,00	13 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 081,00	841,00	1 922,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 087,44	810,00	8 897,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 065,00	20,00	187 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	20,00	120,00
Razem:			32 847 357,18	158 633,00	33 005 990,18

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/214/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY TYCHOWO
w 2016 r.**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		
901	DOCHODY	30 086 931,35	-
902	WYDATKI	-	33 005 990,18
	nadwyżka (+)/ deficyt (-)	- 2 919 058,83	
PRZYCHODY OGÓŁEM:		3 874 058,83	-
952	1. Kredyty, w tym:	2 846 200,00	-
	1) na zadania inwestycyjne, w tym:	2 546 200,00	
	częściowe finansowanie zadania <i>Przebudowa instalacji co i ct z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w budynku Gimnazjum z halą sportową w Tychowie</i>	1 130 000,00	
	częściowe finansowanie zadania <i>Budowa żłobka w Gminie Tychowo poprzez dobudowę pomieszczeń do gminnego Przedszkola w Tychowie na potrzeby organizacji opieki dla dzieci w wieku do 3 lat</i>	220 000,00	
	na wyprzedzające finansowanie zadania <i>Przebudowa instalacji co i ct z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w budynku Gimnazjum z halą sportową w Tychowie (zwrot środków z SPPW i spłata tego kredytu nastąpi w roku 2017)</i>	1 196 200,00	
	2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	300 000,00	
950	2. Inne źródła (wolne środki)	1 027 858,83	-
ROZCHODY OGÓŁEM:			955 000,00
992	Spłaty kredytów, w tym:	-	955 000,00
	- BGK O/Szczecin	-	<i>590 000,00</i>
	- BOŚ O/Koszalin		<i>265 000,00</i>
	- BS Białogard Oddział Tychowo		<i>100 000,00</i>
		33 960 990,18	33 960 990,18

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY TYCHOWO realizowane w latach 2016 i kolejnych

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/214/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Lp. inwestycji	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zadanie	Plan nakładów do poniesienia w latach 2016-2020	Plan wydatków w roku 2016	Źródła finansowania w 2016r.			Plan wydatków w roku 2017	Plan wydatków w roku 2018	Plan wydatków w roku 2019	Plan wydatków w roku 2020
							w tym:						
							WPF / ROCZNE	środki własne	kredyt, pożyczka				
	600		Transport i łączność		7 028 796,97	83 070,00	83 070,00	-	-	3 434 987,99	3 010 306,98	500 432,00	-
1		60016	Przebudowa gm. drogi dojazd. do drogi woj. nr 169 wraz z budową inst. oświetl. dróg i kanaliz. teletechnicznej na terenie dz.nr 151/3, 152/2, 152/18 obr.Tychowo-miasto, oraz przebud. skrzyż. z drogą woj. nr 169 w dz.406/7 obr.Tychowo-miasto, 406/8 obr.Tychowo, Gmina Tychowo	WPF	2 818 987,99	-				2 818 987,99	-	-	-
2			Przebudowa gminnej drogi nr 345221Z ul.Kolejowej w Tychowie dojazdowej do drogi woj. nr 167	WPF	1 224 206,98	150,00	150,00			-	1 224 056,98		
3			Budowa chodnika do drogi woj. wraz z oświetleniem w Bukówku	WPF	181 000,00	14 000,00	14 000,00			167 000,00	-	-	-
4			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul.Dworcovej (od ronda do ul. Kolejowej) w Tychowie	WPF	404 000,00	-				404 000,00	-	-	-
5			Budowa chodnika wzdłuż drogi woj..nr 169 od ul.Strefowej do ronda przy ul.Dworcovej w Tychowie - dotacja dla ZDW	R	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
6			Budowa chodnika wzdłuż ul. Parkowej do Ul.Dolnej (wraz z oświetleniem) w Tychowie	WPF	445 000,00	-				15 000,00	430 000,00	-	-
7			Przebudowa drogi gm.dojazd.do gruntów rolnych w Tyczewie (dz.nr 6/17, obr. Tyczewo)	WPF	515 432,00	-				-	15 000,00	500 432,00	-
8			Przebudowa drogi gm.dojazd.do gruntów rolnych w Sadkowie (dz.nr 20, 189/1, obr. Sadkowo)	WPF	886 242,00	-				15 000,00	871 242,00	-	-
9			Przebudowa drogi gm.dojazd.do gruntów rolnych w Słoninie (dz.nr 6/17/1, obr. Słonino)	WPF	485 008,00	-				15 000,00	470 008,00	-	-
10			Zakup wiaty przystankowej do Kikowa (GOSIGK)	R	10 570,00	10 570,00	10 570,00			-	-	-	-
11			Zakup programu do ewidencji dróg	R	23 350,00	23 350,00	23 350,00						
	630		Turystyka		3 805 600,00	18 600,00	18 600,00	-	-	290 000,00	250 000,00	20 000,00	3 227 000,00
12		63003	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Tychowo	WPF	3 247 000,00	-				-	-	20 000,00	3 227 000,00

Lp inwestycji	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zadanie	Plan nakładów do poniesienia w latach 2016-2020	Plan wydatków w roku 2016	Źródła finansowania w 2016r.			Plan wydatków w roku 2017	Plan wydatków w roku 2018	Plan wydatków w roku 2019	Plan wydatków w roku 2020
							w tym:						
							środki własne	kredyt, pożyczka	inne (UE, budżet państwa, FOGR, PFRON)				
13		63095	Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Trzebiszynie	WPF	268 600,00	18 600,00	18 600,00			250 000,00	-		
14		63095	Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Bukówku	WPF	290 000,00	-				40 000,00	250 000,00		
		710	Działalność usługowa		23 056,00	23 056,00	23 056,00	-	-	-	-	-	-
15		71035	Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej na cmentarz w Tychowie	R	23 056,00	23 056,00	23 056,00			-	-	-	-
		750	Urzędy gmin		1 863 242,96	77 155,96	77 155,96	-	-	-	-	1 786 087,00	-
16		75022	Zakup urządzenia nagłaśniającego do sali konferencyjnej w UM Tychowo	R	17 000,00	17 000,00	17 000,00						
17		75023	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Tychowie	WPF	1 846 087,00	60 000,00	60 000,00			-	-	1 786 087,00	-
18		75095	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2015 - UM Koszalin	R	155,96	155,96	155,96						
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
19		75405	Dotacja dla Policji na zakup urządzenia Drager Drug Test	R	3 000,00	3 000,00	3 000,00			-	-	-	-
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 178 138,00	1 178 138,00	388 445,00	220 000,00	569 693,00	-	-	-	-
20		85305	Budowa żłobka w Gm.Tychowo poprzez dobudowę pomieszczeń do gm.przedszkola w Tychowie na potrzeby organizacji opieki dla dzieci w wieku do 3 lat.	R	1 174 513,00	1 174 513,00	384 820,00	220 000,00	569 693,00				
21		85395	Dotacja na pomoc fin.dla Powiatu Białogardzkiego na dofin.zakupu busu do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Centrum Rehabilit.Kulturalnego Powiatowego Domu Samopomocy w Białogardzie	R	3 625,00	3 625,00	3 625,00						
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 926 818,44	2 644 607,75	318 407,75	1 130 000,00	-	330 456,75	1 686 337,90	139 944,03	125 472,01
22		90001	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handl.(RWIK)	WPF	547 500,00	111 000,00	111 000,00			110 000,00	109 000,00	108 000,00	109 500,00
23		90001	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminnej działki w Drzonowie Białogardzkim	R	14 231,00	14 231,00	14 231,00			-	-		
24		90001	Zakup sieci wodociąg.i kanalizacyjnej przy ul.Morczkiewicza w Tychowie (od Nadleśnictwa)	R	43 050,00	43 050,00	43 050,00			-	-		

Lp. inwestycji	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zadanie	Plan nakładów do poniesienia w latach 2016-2020	Plan wydatków w roku 2016	Źródła finansowania w 2016r.			Plan wydatków w roku 2017	Plan wydatków w roku 2018	Plan wydatków w roku 2019	Plan wydatków w roku 2020
							w tym:						
							środki własne	kredyt, pożyczka	inne (UE, budżet państwa, FOGR, PFRON)				
25		90001	Zakup sieci kanalizacji deszczowej służącej odprow.wód opadowych w Dobrowie	WPF	220 969,47	1 000,00	1 000,00			109 984,74	109 984,73		
26		90004	Budowa miejskiego parku w Tychowie	WPF	1 655 741,22	30 000,00	30 000,00			110 472,01	1 467 353,17	31 944,03	15 972,01
27		90015	Budowa oświetlenia placu w Trzebiszynie (Sołectwo Trzebiszyn)	R	5 749,32	5 749,32	5 749,32			-	-		
28		90015	Budowa punktów oświetleniowych w miejscowościach Gminy Tychowo	R	35 100,00	35 100,00	35 100,00			-	-		
29		90015	Dobudowa oświetlenia ulicy Topolowej i Sosnowej w Tychowie	R	43 000,00	43 000,00	43 000,00						
30		90095	Przebudowa inst.e.o. i et z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mech.w bud.Gimnazjum z halą sport.w Tychowie	R	2 361 477,43	2 361 477,43	35 277,43	1 130 000,00	1 196 200,00				
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 106 256,61	100 356,61	100 356,61	-	-	870 000,00	135 900,00	-	-
31		92109	Budowa świetlicy w Tyczewie (Sołectwo Tyczewo)	R	16 970,93	16 970,93	16 970,93						
32		92195	Zagospodarowanie terenu gminnego w Dobrowie	WPF	800 000,00	-	-			800 000,00	-	-	-
33			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie	WPF	140 900,00	5 000,00	5 000,00			-	135 900,00	-	-
34			Budowa placu zabaw przy ul.Kochanowskiego w Tychowie	WPF	74 064,00	4 064,00	4 064,00			70 000,00			
35			Budowa wiaty i ogrodzenia placu przy świetlicy w Borzysławiu (Sołectwo Borzysław)	R	7 200,11	7 200,11	7 200,11			-			
36			Budowa ogrodzenia wiaty w Kowalkach (Sołectwo Kowalki)	R	1 240,00	1 240,00	1 240,00			-			
37			Budowa wiaty w Kikowie (Sołectwo Kikowo)	R	8 193,78	8 193,78	8 193,78			-			
38			Budowa zadaszenia nad sceną w Motarzynie i wykonczenie wiaty w Doblu (Sołectwo Motarzyn)	R	3 340,06	3 340,06	3 340,06			-			
39			Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Pobądzu (Sołectwo Pobądz)	R	18 604,52	18 604,52	18 604,52			-			
40			Budowa wiaty.w Wicewie (Sołectwo Wicewo)	R	8 189,71	8 189,71	8 189,71			-			
41			Budowa wiaty w Modrolasie (Sołectwo Modrolas)	R	6 000,00	6 000,00	6 000,00			-			
42			Budowa wiaty wraz z zagospod.terenu w Zaspach W. (Sołectwo Zaspy W.)	R	16 633,50	16 633,50	16 633,50			-			
43			Zakup namiotu na imprezy kult.sportowe (GOSIGK)	R	4 920,00	4 920,00	4 920,00						
		926	Kultura fizyczna i sport		1 157 609,49	25 109,49	25 109,49	-	-	132 500,00	36 000,00	964 000,00	-
44		92601	Budowa placu rekreac.sport.wraz z ogrodzeniem w Smęcino (Sołectwo Smęcino)	R	7 653,22	7 653,22	7 653,22						

Lp inwestycji	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zadanie	Plan nakładów do poniesienia w latach 2016-2020	Plan wydatków w roku 2016	Źródła finansowania w 2016r.			Plan wydatków w roku 2017	Plan wydatków w roku 2018	Plan wydatków w roku 2019	Plan wydatków w roku 2020	
							w tym:							
							środki własne	kredyt, pożyczka	inne (UE, budżet państwa, FOGR, PFRON)					
45		92601	Budowa placu rekreac.sport. w Warminie (Solectwo Warnino)	R	9 392,27	9 392,27	9 392,27							
46		92695	Budowa transgranicznej bazy sportowej przy kompleksie szkół w Tychowie	WPF	1 000 000,00	-			-	36 000,00	964 000,00			
47		92695	Budowa zewnętrznej siłowni fitness na terenie osiedla przy ul.Kochanowskiego w Tychowie	WPF	33 064,00	3 064,00	3 064,00		30 000,00					
48		92695	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Akacyjowej w Tychowie	WPF	107 500,00	5 000,00	5 000,00		102 500,00					
Razem						21 092 518,47	4 153 093,81	1 037 200,81	1 350 000,00	569 693,00	5 057 944,74	5 118 544,88	3 410 463,03	3 352 472,01

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/214/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
Gminy Tychowo na rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	459 824,00	459 824,00
	85495		Pozostała działalność	459 824,00	459 824,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.real.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	140 400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.	12 000,00	
		0830	Wpływy z usług	307 087,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	137,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	43 530,00
		4220	Zakup środków żywności	-	406 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00
			w tym:		
			<i>Gimnazjum w Tychowie</i>	<i>237 030,00</i>	<i>237 030,00</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.	12 000,00	
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 530,00
		4220	Zakup środków żywności		200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
			<i>Zespół Szkół w Dobrowie</i>	<i>82 387,00</i>	<i>82 387,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	
		0830	Wpływy z usług	82 087,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	
		4220	Zakup środków żywności		77 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			<i>Przedszkole w Tychowie</i>	<i>140 407,00</i>	<i>140 407,00</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.real.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	140 400,00	
		0920	Pozostałe odsetki	7,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4220	Zakup środków żywności		129 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00