



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 86

UCHWAŁA Nr XI/71/2015 RADY GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody ogółem budżetu gminy w wysokości 16.856.852 zł, w tym:

- I. Dochody bieżące w wysokości 14.595.352 zł, w tym
 1. Dochody własne - 5.752.115 zł w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych - 1.192.255 zł,
 - b) wpływy z podatków i opłat, w tym - 4.231.080 zł
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym - 380.000 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 333.534 zł,
 - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.000 zł
 - c) pozostałe dochody - 328.780 zł w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków - 0 zł na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
 2. Subwencje ogólne - 5.989.787 zł w tym:
 - a) część oświatowa - 4.497.401 zł,
 - b) część wyrównawcza - 1.347.336 zł,
 - c) część równoważąca - 145.050 zł;
 3. Dotacje z budżetu państwa ogółem: - 2.853.450 zł w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone - 2.367.750 zł,
 - b) dotacje na zadania własne - 445.700 zł,
 - c) dotacje na zadania powierzone - 40.000 zł;
- II. Dochody majątkowe w wysokości 2.261.500 zł, w tym
 1. Dochody ze sprzedaży majątku - 120.000 zł;
 2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z budżetu województwa) - 150.000 zł;
 3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z innych źródeł z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 1.991.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.09.219.1706, Dz.U.10.96.620, Dz.U.10.108.685, Dz.U.10.152.1020, Dz.U.10.161.1078, Dz.U.10.226.1475, Dz.U.10.238.1578, Dz.U.11.171.1016, Dz.U.11.178.1061, Dz.U.11.197.1170, Dz.U.2012 poz. 986, Dz.U.2012 poz. 1456, Dz.U.2012 poz. 1548, Dz.U.2014 poz. 1457.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2013 poz. 938, Dz.U.2013 poz. 1646, Dz.U.2014 poz. 379, Dz.U.2014 poz. 911, Dz.U.2014 poz. 1146, Dz.U.2014 poz. 1626, Dz.U.2014 poz. 1877, Dz.U.2015 poz. 238, Dz.U.2015 poz. 532.

§ 2. Wydatki ogółem budżetu gminy w wysokości 17.083.102 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem: - 14.069.135 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.776.195 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.389.180 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące - 698.300 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.005.460 zł,
 - e) obsługa długu - 140.000 zł,
 - f) rezerwa ogólna - 24.000 zł,
 - g) rezerwa celowa - 36.000 zł;
2. Wydatki majątkowe - 3.013.967 zł z tego:
 - a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym - 3.013.967 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.550.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2017-2019 zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2016 ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.991.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 226.250 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 226.250 zł.

§ 5.1. Przychody budżetu w wysokości - 1.050.000 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości - 823.750 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

3.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 24.000 zł do dyspozycji Wójta Gminy;
2. celową w wysokości - 36.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 35.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- 1) przychody – 1.688.228 zł;
- 2) koszty (wydatki) – 1.688.228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla sektora jednostek publicznych – 683.300 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 15.000 zł, \zgodnie z załącznikiem 9.

§ 11.1. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu dochodów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10.000 zł.

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 226.250 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 823.750 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 226.250 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 823.750 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w obrębie działu oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków;
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 368.465 zł, w tym ze środków z ustawy o funduszu sołeckim na łączną kwotę 281.852 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t. w wysokości 19.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16. Szczegółowy opis dochodów i wydatków budżetu Gminy zawarty jest w załączniku nr 12.

§ 17. Przychody i koszty Zakładu Użyteczności Publicznej szczegółowo opisane są w załączniku nr 13.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Malicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2016 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			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	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 148,00
			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	26 148,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	148,00
		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	26 000,00
750			Administracja publiczna	49 110,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 810,00
			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) ustawami	40 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300,00
			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	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
			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	850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 033 087,00
			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	3 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 201 999,00
			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	1 858 931,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 468,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	1 250 299,00
			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	440 528,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	746 371,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 534,00
			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	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	333 534,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 192 255,00
			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	1 190 255,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	5 989 787,00

		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	4 497 401,00
		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	4 497 401,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 347 336,00
		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	1 347 336,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 050,00
		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	145 050,00
801		Oświata i wychowanie	282 200,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	950,00
		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
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00
		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
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		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	3 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 250,00
		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
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	260 200,00
852		Pomoc społeczna	2 813 070,00
		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	390 200,00
		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) ustawami	390 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85204	Rodziny zastępcze	40 000,00
		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
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane	40 000,00

			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 919 200,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 918 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	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.	16 900,00
			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) ustawami	8 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 700,00
	85216		Zasiłki stałe	35 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 120,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 750,00
			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	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85295		Pozostała działalność	83 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 100,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami	380 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
			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	5 000,00
			bieżące	14 595 352,00
			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
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	60 000,00
600			Transport i łączność	654 000,00
			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	504 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	654 000,00
			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	504 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	504 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 547 500,00
			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	1 487 500,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 487 500,00
			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	1 487 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 487 500,00
majątkowe				2 261 500,00
			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	1 991 500,00
Ogółem:				16 856 852,00
			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	1 991 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .XI/71/2015
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2095		Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 268 830,00	1 268 830,00	1 268 830,00	0,00	1 268 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 455,00	1 117 455,00	800 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 268 830,00	1 268 830,00	1 268 830,00	0,00	1 268 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 455,00	1 117 455,00	800 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 796,00	48 796,00	48 796,00	0,00	48 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 455,00	317 455,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 759 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 804,00	905 292,00	235 992,00	10 814,00	225 178,00	669 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 512,00	81 512,00	0,00	0,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	841 704,00	760 192,00	235 992,00	10 814,00	225 178,00	524 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 512,00	81 512,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 200,00	524 200,00	0,00	0,00	0,00	524 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 561,00	122 561,00	122 561,00	0,00	122 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	19 939,00	19 939,00	19 939,00	0,00	19 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 678,00	49 678,00	49 678,00	0,00	49 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 512,00	77 512,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
		92116	Biblioteki	145 100,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 100,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				17 083 102,00	14 069 135,00	10 225 375,00	6 776 195,00	3 449 180,00	698 300,00	3 005 460,00	0,00	0,00	140 000,00	3 013 967,00	3 013 967,00	2 550 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041526C w miejscowości Świecie nad Osą	300 000	300 000	150 000		A. B. C. 150 000 ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
2	600	60016	6058 6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041529C w miejscowości Karolewo	800 000	800 000	296 000		A. B. C. ...	504 000	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
3	600	60016	6050	Zakup i montaż oświetlenia wiatrakowo-solarnego przy przystanku szkolnym w miejscowości Bursztynowo (w ramach F-szu Sołeckiego)	10 455	10 455	10 455		A. B. C...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
4	600	60016	6050	Dofinansowanie zakupu lamp oświetleniowych przy przystanku szkolnym na drodze gminnej w miejscowości Partęczyny (w ramach F-szu Sołeckiego)	5 000	5 000	5 000		A. B. C....		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
5	600	60016	6050	Wykonanie progów spowalniających na drodze w miejscowości Szarnoś - etap II (w ramach F-szu Sołeckiego)	5 000	2 000	2 000		A. B. C....		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
6	700	70095	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w miejscowości Świecie nad Osą - I etap	3 529 412	1 750 000	262 500		A. B. C. ...	1 487 500	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
7	801	80101	6050	Położenie wykładziny z marmoleum w korytarzu SP w Linowie	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		SP w Linowie

8	801	80101	6050	Malowanie klas na parterze oraz korytarzu na I piętrze ZSiP w Świeciu nad Osą	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...	ZSiP Świecie nad Osą
9	801	80110	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ZSiP w Świeciu nad Osą	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...	ZSiP Świecie nad Osą
10	801	80148	6050	Utworzenie okienka do wydawania posiłków oraz zwrotu naczyń, malowanie stołówki wraz z pomieszczeniami pomocniczymi	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...	ZSiP Świecie nad Osą
11	921	92109	6050	Elewacja świetlicy w Białobłotach - kontynuacja (w ramach F-szu Sołeckiego)	18 000	4 000	4 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
12	921	92109	6050	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kitnówko (w ramach F-szu Sołeckiego)	7 500	7 500	7 500	A. B. C. ...	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
13	921	92109	6050	Montaż siłowni zewnętrznej (urządzenie fitness) w miejscowości Nowy Młyn - sołectwo Kitnówko - Nowy Młyn (w ramach F-szu Sołeckiego)	7 500	7 500	7 500	A. B. C. ...	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
14	921	92109	6050	Budowa parkingu przy bibliotece w miejscowości Lisnowo - kostka (w ramach F-szu Sołeckiego)	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
15	921	92109	6060	Zakup stołu do bilarda - sołectwo Linowo (w ramach F-szu Sołeckiego)	4 000	4 000	4 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
16	921	92109	6050	Wykonanie wjazdu z kostki brukowej przy świetlicy w miejscowości Lisnówko (w ramach F-szu Sołeckiego)	5 359	5 359	5 359	A. B. C. ...	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
17	921	92109	6050	Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy w miejscowości Mędrzyce (w ramach F-szu Sołeckiego)	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
18	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy oraz zakup i ułożenie kostki brukowej	10 200	10 200	10 200	A. B. C. ...	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą

				przed świetlicą w miejscowości Rychnowo (w ramach F-szu Soleckiego)							
19	921	92109	6050	Budowa altany ogrodowej w miejscowości Szarność (w ramach F-szu Soleckiego)	7 300	7 300	7 300		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
20	921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Świecie nad Osą (w ramach F-szu Soleckiego)	12 153	12 153	12 153		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
21	921	92109	6050	Zakup i montaż altany biesiadnej oraz utwardzenie terenu i obsadzenie roślinnością przy boisku wielofunkcyjnym w miejscowości Widlice (w ramach F-szu Soleckiego)	8 500	8 500	8 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
RAZEM					4 810 379	3 013 967	872 467	0	150 000	1 991 500	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w latach 2017-2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2017 r.	2018 r.	2019 r.	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041552C w miejscowości Białobłoty	200 000	200 000			100 000		A. 100 000 B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041516C w miejscowościach Lisnowo, Lisnówko, Partęczyny	1 500 000	500 000			750 000		A. 750 000 B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
3	600	60016	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Linowo	50 000	25 000			25 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041502C w miejscowości Linowo.	500 000		500 000		250 000		A. 250 000 B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041524C w miejscowości Świecie nad Osą	250 000		250 000		125 000		A. 125 000 B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
6	600	60016	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Świecie nad Osą	50 000		25 000		25 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041505C w miejscowości Bursztynowo	1 500 000			1 500 000	750 000		A. 750 000 B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041508C w miejscowości Białobłoty	200 000			200 000	100 000		A. 100 000 B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
9	921	92109	6057 6059	Adaptacja budynku przepompowni ścieków oraz rozbudowa na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową drogi gminnej w miejscowości Widlice	885 000	885 000			133 000		A. B. C. ...	752 000	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
10	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szarnoś	500 000		500 000		250 000		A. B. C. ...	250 000	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
11	921	92109	6058 6059	Budowa punktów widokowych w miejscowości Lisnowo i Świecie nad Osą	200 000			200 000	72 740		A. B. C. ...	127 260	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
12	926	92601	6058 6059	Przebudowa boiska gminnego	500 000			500 000	75 000		A. B.	425 000	Urząd Gminy

				w miejscowości Świecie nad Osą							C. ...		w Świeciu nad Osą
13	926	92695	6058 6059	Stworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Lisnowo	250 000	250 000			109 900		A. B. C. ...	140 100	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
14	926	92695	6050	Stworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Linowo	250 000		250 000		125 000		A. B. C. 125 000 ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
Ogółem					6 835 000	2 860 000	1 525 000	2 400 000	2 890 640	0	2 200 000	1 694 360	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Uwaga: Pozycja 3 i pozycja 6 - wkład własny 50 % wartości zadania Energii Oświetlenie.

2017 r.																
Ogółem (1+2)	x	4 329 412,00	825 412,00	3 504 000,00	4 329 412,00	825 412,00			825 412,00	3 504 000,00	0,00					3 504 000,00
w tym 2015 rok	x	2 550 000,00	558 500,00	1 991 500,00	2 550 000,00	558 500,00			558 500,00	1 991 500,00	0,00					1 991 500,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 050 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 050 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			823 750,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	823 750,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przychody w wysokości 226.250,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			40 800,00	40 800,00	40 800,00	31 607,00	6 958,00	0,00	0,00
	75011		40 800,00	40 800,00	40 800,00	31 607,00	6 958,00	0,00	0,00
		2010	40 800,00						
		4010		31 607,00	31 607,00	31 607,00	0,00	0,00	0,00
		4110		6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00
		4120		858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00
		4210		635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			850,00	850,00	850,00	712,00	138,00	0,00	0,00
	75101		850,00	850,00	850,00	712,00	138,00	0,00	0,00
		2010	850,00						
		4110		121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00
		4120		17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
		4170		712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00
852			2 326 100,00	2 326 100,00	2 326 100,00	255 890,00	129 080,00	1 798 610,00	0,00
	85203		390 000,00	390 000,00	390 000,00	212 050,00	59 300,00	2 200,00	0,00
		2010	390 000,00						
		3020		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
		4010		190 050,00	190 050,00	190 050,00	0,00	0,00	0,00
		4040		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110		52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00
		4120		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4210		32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260		32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		1 918 800,00	1 918 800,00	1 918 800,00	43 840,00	69 780,00	1 796 410,00	0,00
	2010	1 918 800,00						
	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		1 796 410,00	1 796 410,00	0,00	0,00	1 796 410,00	0,00
	4010		40 940,00	40 940,00	40 940,00	0,00	0,00	0,00
	4040		2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	4110		68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00
	4120		1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00
	4210		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		200,00	200,00				
	4440		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	8 100,00						
	4130		8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	9 200,00						
	4300		9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		2 367 750,00	2 367 750,00	2 367 750,00	288 209,00	136 176,00	1 798 610,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	80104		0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		2310		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
852			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	40 000,00						
		3110		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			40 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*				Wydatki		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.	
		ogółem	dotacje z budżetu*	dotacja z GFOŚiG W	w tym:		ogółem		w tym: wpłata do budżetu
					§ 265	na inwestycje			
1	2	4		5	6	7	8	9	11
I.	Zakłady budżetowe	1 688 228,00	0,00	0,00		0,00	1 688 228,00	0,00	x
	z tego:								
	1. Zakład Użyteczności Publicznej	1 688 228,00	0,00	0,00		0,00	1 688 228,00	0,00	x
	2.								x
	3.								x
	4.								x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x				x
	z tego:								
	1.				x				x
	2.				x				x
	3.				x				x
	4.				x				x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x	
	z tego:								
	1.				x	x		x	
	2.				x	x		x	
	3.				x	x		x	
	4.				x	x		x	
	Ogółem	1 688 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 228,00	0,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

*dochody

** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 31 grudnia 2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
801	80104	2310	Przedszkole Miejskie w Łasinie			14 000,00	14 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Świecie nad Osą	524 200,00			524 200,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Świecie nad Osą	145 100,00			145 100,00
RAZEM				669 300,00		14 000,00	683 300,00
w tym majątkowe:						0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
926	92605	2360	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja STAL Grudziądz			15 000,00	15 000,00
RAZEM				0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
OGÓLEM				669 300,00	0,00	29 000,00	698 300,00
w tym majątkowe:						0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 31 grudnia 2015 r.

**Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2016 r. zgodnie z ustawą
z dnia 21.02.2014 r. o funduszu soleckim**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa solectwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1				SOLECTWO BIAŁOBLOTY, w tym:	14 639,00
1.1	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę	2 000,00
1.2	921	92109	4210	Festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	1 000,00
1.3	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy(sprzęt AGD,naczynia)	7 639,00
1.4	921	92109	6050	Elewacja świetlicy(ciąg dalszy robót rozp.w 2015r)	4 000,00
2				SOLECTWO BURSZTYNOWO, w tym:	25 238,00
2.1	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę	5 000,00
2.2	600	60016	6050	Zakup i montaż oświetlenia wiatrakowo-solarnego przy przystanku szkolnym	10 455,00
2.3	921	92109	4210	Zakup sprzętu grająco-nagłaśniającego	3 383,00
2.4	921	92109	4210	Organizacja Dnia Dziecka wraz z festykiem-	500,00
			4300	Wynajęcie sprzętu rozrywkowego PICOLAND	500,00
2.5	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy sprzęt AGD	600,00
2.6	921	92109	4210	Warsztaty kulinarne	3 000,00
2.7	921	92109	4210	Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci	300,00
2.9	921	92109	4300	Zakup i montaż oświetlenia na świetlicy wiejskiej	1 500,00
3				SOLECTWO KAROLEWO w tym:	10 839,00
3.1	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę	2 000,00
3.2	921	92109	4210	Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci	100,00
3.3	921	92109	4270	Remont świetlicy	8 739,00
4				SOLECTWO KITNÓWKO - NOWY MŁYN, w tym:	15 478,00
4.1	921	92109	4300	Podłączenie ciepłej wody (do centr.ogrzewania)	478,00
4.2	921	92109	6050	Montaż siłowni zewnętrznej (urządzenie fitness) w miejscowości Nowy Młyn	7 500,00
4.3	921	92109	6050	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kitnówko	7 500,00
5				SOLECTWO LINOWO, w tym:	39 996,00
5.1	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę	1 800,00
5.2	600	60016	4270	Naprawa drogi wjazdowej na plac zabaw	3 796,00
5.3	921	92109	4170	Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	6 000,00
5.4	921	92109	4170	Spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych	200,00
			4210	Nagrody na spotkanie integracyjne	400,00
5.5	921	92109	4210	Warsztaty kulinarne połączone z degustacją	2 800,00
5.6	921	92109	4210	Doposażenie kuchni	3 000,00
5.7	921	92109	4210	Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci	500,00
5.8	921	92109	4210	Turniej warcabowy - zakup nagród	500,00
5.9	921	92109	4210	Piknik rodzinny połączony z obchodami Dnia Dziecka - nagrody, słodycze	2 300,00
			4300	Obsługa pikniku -wynajęcie sprzętu	14 700,00
5.10	921	92109	6060	Zakup stołu do bilarda	4 000,00
6				SOLECTWO LISNOWO, w tym:	36 156,00
6.1	801	80101	4300	Dofinansowanie wyjazdu uczniów SP Lisnowo na ogólnopolski zjazd szkół im. Ks. Twardowskiego	1 000,00
6.2	921	92109	4210	Dofinansowanie klubu sportowego zakup strojów sportowych	1 000,00
6.3	921	92109	4210	Zakup farb do malowania ławek i stolików nad jeziorem oraz zakup desek do uzupełnienia pomost.	1 000,00
6.4	921	92109	4210	Zakup agregatu prądowłczego wraz z wyposażeniem - paliwo	1 500,00
6.5	921	92109	4210	Zakup drzewek i kwiatów do poprawy estetyki wsi	500,00
6.6	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy i zajęć świetlicowych	3 656,00
6.7	921	92109	4210	Piknik z okazji otwarcia lata -nagrody i słodycze	1 000,00

			4300	Oprawa muzyczna, animacje dla dzieci	2 500,00
6.8	921	92109	4210	Organizacja i udział mieszkańców w dożynkach gminnych -promocja sołectwa	1 000,00
6.9	921	92109	4210	Warsztaty kulinarne połączone z obchodami Dnia Kobiet	1 500,00
6.10	921	92109	4210	Turniej piłki plażowej, turniej tenisa stołowego - nagrody	1 000,00
6.11	921	92109	4270	Remont korytarza świetlicy, położenie struktury i gramoplastu	5 000,00
6.11	921	92109	4300	Wynajęcie sprzętu rozrywkowego PICOLAND dla dzieci "Noc Świętojańska"	2 000,00
6.12	921	92109	4300	Zakup i montaż monitoringu na plaży i w centrum wsi	3 500,00
6.13	921	92109	6050	Zakup kostki i krawężników -dofinansowanie budowy parkingu przy bibliotece w Lisnowie	10 000,00
7				SOLECTWO LISNÓWKO, w tym:	12 959,00
7.1	921	92109	4210	Zakup sprzętu AGD do świetlicy	2 000,00
7.2	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy -stoliki, krzesła	3 800,00
7.3	921	92109	4210	Zakup pomieszczenia gospodarczego (garaż)	1 300,00
7.4	921	92109	4210	Integracja mieszkańców poprzez warsztaty kulinarne	500,00
7.5	921	92109	6050	Wykonanie wjazdu przy świetlicy z kostki brukowej	5 359,00
8				SOLECTWO MĘDRZYCE, w tym:	16 318,00
8.1	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy -sprzęt AGD, naczynia	7 118,00
8.2	921	92109	4210	Festyn połączone z obchodami Dnia Dziecka - nagrody, słodycze	3 000,00
8.3	921	92109	4210	Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci	200,00
8.4	921	92109	4270	Zakup farb - malowanie świetlicy	1 000,00
8.5	921	92109	6050	zakup i montaż monitoringu	5 000,00
9				SOLECTWO PARĘCZYNY, w tym:	20 717,00
9.1	600	60016	6050	Dofinansowanie zakupu lamp oświetleniowych przy przystanku szkolnym na drodze gminnej	5 000,00
9.2	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - zakup zastawy stołowej na 100 osób	5 500,00
9.3	921	92109	4210	Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci	150,00
9.4	921	92109	4210	Integracja mieszkańców połączona z obchodami Dnia Dziecka "Postaw na rodzinę"	2 000,00
9.5	921	92109	4210	Integracja mieszkańców poprzez warsztaty kulinarne "Zdrowa żywność"	3 067,00
9.6	921	92109	4300	Pogłębienie i oczyszczenie rowów na terenie sołectwa	5 000,00
10				SOLECTWO RYCHNOWO, w tym:	14 559,00
10.1	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - zakup chłodziarki	2 000,00
10.2	921	92109	4210	Warsztaty kulinarne połączone z obchodami Dnia Kobiet	1 159,00
10.3	921	92109	4270	Ułożenie glazury w kuchni	1 200,00
10.4	921	92109	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej przed świetlicą oraz ogrodzenie świetlicy	10 200,00
11				SOLECTWO SZAROŚĆ, w tym:	18 198,00
11.1	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę	4 000,00
11.2	600	60016	6050	Budowa progów spowalniających na drodze II etap	2 000,00
11.3	921	92109	4210	Zakup strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej	600,00
11.4	921	92109	4210	Turniej piłki siatkowej	798,00
11.5	921	92109	4210	Zakup mebli ogrodowych	1 000,00
11.6	921	92109	4300	Integracja mieszkańców połączona z obchodami Dnia Dziecka (profesjonalna firma)	2 500,00
11.7	921	92109	6050	Budowa przy boisku altany ogrodowej	7 300,00
12				SOLECTWO ŚWIECIE NAD OSĄ, w tym:	38 637,00
12.1	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi	7 000,00
12.2	754	75412	4210	Zakup butów bojowych SKUTER	1 800,00
12.3	754	75412	4300	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci	4 000,00
12.4	801	80101	4210	Dofinansowanie zespołu muzycznego "Rajskie Nutki"(zakup strojów, pulpitu, instr. muzycznych)	1 110,00
12.5	921	92109	4210	Zakup statuetek na V Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów	2 250,00
12.6	921	92109	4210	Zakup osprzętu do rowerów- sekcja kolarska	1 144,00
12.7	921	92109	4210	Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci	300,00
12.8	921	92109	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup krzewów, sadzonek, kwiatów	1 000,00
12.9	921	92109	4210	Integracja połączona z obchodami Dnia Dziecka	500,00
			4300	Wynajęcie sprzętu rozrywkowego PICOLAND	2 000,00

12.10	921	92109	4210	Warsztaty kulinarne	2 500,00
12.11	921	92109	4210	Dofinansowanie sekcji tenisa stołowego -zakup strojów, osprzętu	2 880,00
12.12	921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	12 153,00
13				SOLECTWO WIDLICE, w tym:	18 118,00
13.1	921	92109	4210	Spotkanie integracyjne połączone z obchodami Dnia Dziecka	2 800,00
13.2	921	92109	4210	Zakup namiotu, ławek i stolików	1 900,00
13.3	921	92109	4210	Zakup regału do salki, farb, środka konserwującego ławki i stoliki przy boisku wielofunkcyjnym	1 718,00
13.4	921	92109	4210	Zakup obuwia sportowego dla drużyny piłkarskiej "BŁYSK"	1 500,00
13.5	921	92109	4210	Obchody 680 rocznicy powstania miejscowości połączone z festynem	1 500,00
13.7	921	92109	4210	Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci	200,00
13.8	921	92109	6050	Zakup i montaż altany biesiadnej oraz utwardzenie terenu i obsadzenie roślinnością przy boisku wielofunkcyjnym	8 500,00
Ogółem					281 852,00
w tym majątkowe					98 967,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	200,00
852			Pomoc społeczna	19 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	14 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00
Dochody ogółem				19 500,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Dochody

W budżecie gminy Świecie nad Osą na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 16.856.852,00 zł. Struktura dochodów budżetu według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Ogółem w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00
600	Transport i łączność	654 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 573 648,00
750	Administracja publiczna	49 110,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
756	Dochody od osób prawnych, oraz osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 033 087,00
758	Różne rozliczenia	5 989 787,00
801	Oświata i wychowanie	282 200,00
852	Pomoc społeczna	2 813 070,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
Ogółem:		16 856 852,00

Struktura dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Treść	Ogółem w zł
subwencje	5 989 787,00
dotacje na zadania zlecone	2 367 750,00
dotacje na zadania własne	445 700,00
dotacje na zadania powierzone	40 000,00
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	380 000,00
dochody z podatków i opłat	3 489 546,00
udziały w podatku dochodowym	1 192 255,00
dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 000,00
pozostałe dochody własne	648 314,00
wpływy z majątku	120 000,00
dotacje i środki na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 991 500,00
pozostałe środki na dofinansowanie własnych inwestycji	150 000,00
Ogółem:	16 856 852,00

Dochody własne gminy tj. wpływy z podatków i opłat zaplanowano w wysokości 4.231.080,00 zł, w tym podatek od nieruchomości z „Farmy Wiatrowej” 1.475.806,00 zł.

Do ustalenia wysokości podatku rolnego przyjęto stawkę maksymalną średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. (Monitor Polski z 2015 r. poz. 1025).

Do ustalenia wysokości podatku leśnego przyjęto stawkę maksymalną średniej sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, która wynosi 191,77 zł za 1 m³. W/w stawka została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. (Monitor Polski z 2015 r. poz. 1028).

Do ustalenia wysokości podatku od nieruchomości przyjęto górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych za wyjątkiem: budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, które pozostały na poziomie roku poprzedniego. Górne

granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłoszono w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Monitor Polski z 2015 r. poz. 735).

Podatek od środków transportu ustalono na podstawie:

- Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2016 r.,
- Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.

W stosunku do stawek ogłoszonych w powyższych obwieszczeniach opłatę od środków transportowych średnio pomniejszono o 50% od stawki maksymalnej.

Przyjęte w budżecie wielkości dotacji i subwencji wynikają z otrzymanych decyzji od dysponentów budżetu państwa.

W 2016 r. planuje się sprzedaż nieruchomości gruntowych (pięć działek o łącznej powierzchni 2,21 ha) położonych w miejscowości Lisnowo, Lisnówko i Partęczyny.

Szacunkowa wartość sprzedaży - 60.000,00 zł.

Ponadto, planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych na podstawie złożonych wniosków na rzecz ich dotychczasowych najemców w oparciu o Uchwałę nr XXVI/155/98 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom i dzierżawcom oraz Uchwałę nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych jednolokalowych stanowiących w całości przedmiot najmu. Przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny nr 7 w miejscowości Rychnowo oraz lokal nr 1/8 w miejscowości Linowo i nr 10 w miejscowości Lisnowo. Szacunkowa wartość sprzedaży oraz wpływów ratalnych od sprzedaży za lata ubiegłe - 60.000,00 zł.

Wielkość dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została na bazie szacunków Ministerstwa Finansów.

Z tytułu zajęcia pasa drogowego (rozdział „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”) zaplanowano dochody bieżące w kwocie 333.534,00 zł.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” dochody bieżące w wysokości 380.000,00 zł dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 2.141.500,00 zł dotyczą dofinansowania poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041529C w miejscowości Karolewo”. Dofinansowanie z operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość inwestycji 800.000,00 zł (w tym dofinansowanie 504.000 zł),
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041526C w miejscowości Świecie nad Osą”. Dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 150.000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji 300.000,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w miejscowości Świecie nad Osą - I etap”. Realizacja inwestycji lata 2016-2017. Na rok 2016 zaplanowano nakłady w wysokości 1.750.000,00 zł (w tym kwota 1.487.500,00 zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020). Całkowita wartość zadania inwestycyjnego 3.529.412,00 zł (w tym łączne dofinansowanie 3.000.000,00 zł).

Wydatki

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2016 roku wynoszą 17.083.102,00 zł.

Struktura wydatków budżetu według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Ogółem w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 500,00
020	Leśnictwo	3 800,00
600	Transport i łączność	1 268 830,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 759 000,00
710	Działalność usługowa	6 000,00
750	Administracja publiczna	2 004 345,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 642,00
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00
758	Różne rozliczenia	60 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 149 730,00
851	Ochrona zdrowia	35 000,00
852	Pomoc społeczna	3 853 101,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 804,00
926	Kultura fizyczna i sport	15 000,00
Ogółem:		17 083 102,00

Dział 010 – Rolnictwo

Plan wydatków przewiduje realizowanie zadań:

- 1) Wydanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały działek, wypisy z KW, operaty szacunkowe, ogłoszenia przetargowe - 9.017,00 zł;
- 2) Pobranie i zbadanie próbek glebowych - 2.500,00 zł;
- 3) Przekazanie ustawowego odpisu na izby rolnicze - 26.000,00 zł;
- 4) Przewóz uczestników szkoleń, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach wiedzy ekologicznej - 3.500,00 zł;
- 5) Utrzymanie terenów zielonych - 30.000,00 zł;
- 6) Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Świecie nad Osą na lata 2015-2020 (Umowa 7/2015) - 14.883,00 zł;
- 7) Wykonanie „Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Lisnowo w gminie Świecie nad Osą” (Umowa 5/2015). W roku 2015 za kwotę 14.400,00 zł zrealizowano etap I - IV. Na realizację etapu V - VI w roku 2016 zaplanowano 3.600,00 zł. Całkowita wartość zadania – 18.000,00 zł;
- 8) Wykonanie „Projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie nad Osą” (Umowa 6/2015). Realizacja lata 2015 - 2016. Całkowita wartość 55.000,00 zł. W roku 2015 wykonano etap I-IV za kwotę 44.000,00 zł. Na rok 2016 na realizację etapu V-VI zaplanowano 11.000,00 zł;
- 9) Składki członkowskie „Rybak” i „Energia odnawialna” - 4.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zadaniem przewidzianym do realizacji w ramach tego działu jest zadrzewienie gruntów oraz pielęgnacja drzew (pomników przyrody) - 3.800 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach tego działu planowane są następujące zadania:

- 1) Zakup materiałów (kamienia) przeznaczonych do remontu dróg na terenie gminy - 31.800,00 zł (w tym środki z F-szu Sołeckiego - 21.800,00 zł);
- 2) Konserwacja urządzeń oświetleniowych przy drogach gminnych i powiatowych - 45.000,00 zł;
- 3) Naprawa drogi wjazdowej na plac zabaw w miejscowości Linowo (w ramach F-szu Sołeckiego) - 3.796,00 zł;
- 4) Zimowe utrzymanie dróg oraz pozostałe awaryjne usługi na drogach gminnych - 70.000,00 zł;
- 5) Opłaty za zajęcie pasa drogowego - 779,00 zł;
- 6) Zadania inwestycyjne:
 - „Wykonanie progów spowalniających na drodze w miejscowości Szarność” - etap II (w ramach F-szu Sołeckiego) - 2.000,00 zł. W roku 2015 wykonano etap I za kwotę 3.000,00 zł,
 - „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041526C w miejscowości Świecie nad Osą” (asfalt 1,2 km). Realizacja zadania przy współudziale środków z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej. Całkowita wartość inwestycji 300.000,00 zł. Wartość dofinansowania - 150.000,00 zł,
 - „Zakup i montaż oświetlenia wiatrakowo-solarnego przy przystanku szkolnym w miejscowości Bursztynowo” (w ramach F-szu Sołeckiego) – 10.455,00 zł,
 - „Dofinansowanie zakupu lamp oświetleniowych przy przystanku szkolnym na drodze gminnej w miejscowości Partęczyny (w ramach F-szu Sołeckiego) - 5.000,00 zł,

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041529C w miejscowości Karolewo” (asfalt 1,6 km). Całkowita wartość inwestycji 800.000,00 zł (w tym dofinansowanie 504.000 zł z operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Koszty w wysokości 9.000,00 zł zostaną przeznaczone na podziały i szacunki nieruchomości (ogłoszenia, mapy, wyceny).

Zadania inwestycyjne (przedsięwzięcie):

- „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w miejscowości Świecie nad Osą - I etap”. Realizacja inwestycji lata 2016-2017. Na rok 2016 zaplanowano nakłady w wysokości 1.750.000,00 zł (w tym kwota 1.487.500,00 zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020). Całkowita wartość zadania inwestycyjnego 3.529.412,00 zł (w tym łączne dofinansowanie 3.000.000,00 zł). Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację budynków: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Szkół i Placówek Nr 1, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu nad Osą, jako obiektów które mają największy udział w emisji dwutlenku węgla wśród obiektów użyteczności publicznej. W ramach projektu (w zależności od wyników audytu działania obejmować będą: termomodernizację ścian i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania (poprzez wymianę m.in. rur, grzejników, zaworów), wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła – powietrzne pompy ciepła, panele solarne), montażu automatyki sterowania systemem, wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego przy wykorzystaniu energooszczędnego systemu LED – w tym z zastosowaniem wspomaganie ogniwami fotowoltaicznymi.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł dotyczą wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach działu realizowane są następujące zadania:

- 1) Dofinansowanie zadań z zakresu administracji zleconej tj. prowadzenie ewidencji ludności, obrony cywilnej i spraw z zakresu obronności:

- Płace	81.000,00 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń	15.200,00 zł,
- Odpisy na ZFŚS	1.640,00 zł,
- Zakup materiałów	1.500,00 zł,
- Opieka autorska na programy komputerowe	1.545,00 zł,
- Usługi internetowe, telekomunikacyjne	600,00 zł;
- 2) Wypłata diet dla radnych gminy 65.000,00 zł;
- 3) Finansowanie zadań z zakresu administracji samorządowej:

- Płace	1.170.000,00 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń	221.000,00 zł,
- Wpłaty na PFRON	6.000,00 zł,
- Koszty utrzymania obiektu i bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy	321.000,00 zł,
- Usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń oraz drobne remonty pomieszczeń	6.000,00 zł,
- Odpisy na ZFŚS	35.000,00 zł;
- 4) Składki członkowskie 1.400,00 zł;
- 5) Inkaso dla sołtysów 7.000,00 zł;
- 6) Diety dla sołtysów 18.000,00 zł
- (w tym za udział w sesjach RG)
- 7) Promocja j.s.t. 27.600,00 zł;
- 8) Pozostałe zakupy materiałów i usług 8.000,00 zł;
- 9) Zapewnienie Internetu gospodarstwom domowym oraz podległym jednostkom (środki własne) dla zapewnienia ciągłości projektu „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Świecie nad

Osą” realizowanego w ramach PO Innowacyjna Gospodarka 16.860,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zadaniem realizowanym w ramach tego działu jest prowadzenie rejestru wyborczego - 850,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” finansowane są OSP poprzez:

- Zakup paliwa, wyposażenie, mundury itp. 41.800,00 zł,
- Usługi konserwatorskie, remonty motopomp i wozów strażackich 29.240,00 zł,
- Utrzymanie remiz strażackich (energia, ogrzewanie, woda) 38.000,00 zł,
- Ryczałt komendanta OSP i wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych 26.000,00 zł,
- Ubezpieczenie (pojazdów, osób) 5.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, dofinansowanie Obozu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej) 29.802,00 zł,
(w tym 4.000,00 zł w ramach F-szu Sołeckiego)
- Zakup butów bojowych SKUTER (w ramach F-szu Sołeckiego) 1.800,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zabezpieczono środki na koszty obsługi kredytów Gminy Świecie nad Osą w wysokości 140.000,00 zł. Wielkość ta zabezpiecza obsługę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 24.000,00 zł - do dyspozycji Wójta,
- b) celową w wysokości 36.000,00 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach oświaty finansowane są zadania realizowane przez trzy szkoły podstawowe i jeden Zespół Szkół, które w ramach budżetu mają do dyspozycji środki na:

- Płace 1.976.500,00 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń 417.530,00 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki mieszkaniowe) 158.750,00 zł,
- Utrzymanie szkół i ich bieżące funkcjonowanie (w tym 2.110,00 zł w ramach F-szu Sołeckiego) 491.160,00 zł,
- Zakup pomocy dydaktycznych 9.550,00 zł,
- Stypendia dla uczniów 5.200,00 zł,
- Usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń 3.200,00 zł,
- Odpisy na ZFŚS 137.678,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Położenie w korytarzu SP w Linowie wykładziny z marmoleum. Wartość zadania - 15.000,00 zł.
- Malowanie klas na parterze oraz korytarza na I piętrze w budynku ZSiP w Świeciu nad Osą. Wartość zadania - 15.000,00 zł.

W ramach wychowania przedszkolnego finansowane są w naszej gminie cztery oddziały zerowe oraz dwa przedszkola funkcjonujące przy ZSiP w Świeciu nad Osą i SP w Linowie. Wydatki stanowią:

- Płace 174.065,00 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń 64.685,00 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki mieszkaniowe) 28.465,00 zł,
- Utrzymanie oddziałów zerowych i przedszkoli oraz ich bieżące funkcjonowanie 14.120,00 zł,
- Zakup pomocy dydaktycznych 6.925,00 zł,
- Odpisy na ZFŚS 21.750,00 zł

W ramach rozdziału „Przedszkola” zaplanowano także przekazanie dotacji celowej w wysokości 14.000,00 zł innym gminom z przeznaczeniem jako zwrot kosztów poniesionych za dzieci uczęszczające z terenu naszej Gminy.

Na potrzeby Gimnazjum Świecie nad Osą zabezpieczone zostały środki na:

- Płace 960.900,00 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń 203.900,00 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 81.850,00 zł,

(w tym dodatki mieszkaniowe)

- Utrzymanie obiektu i bieżące funkcjonowanie jednostki	151.950,00 zł,
- Zakup pomocy dydaktycznych	2 700,00 zł,
- Stypendia naukowe dla uczniów	7.100,00 zł,
- Odpisy ZFŚS	58.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Wykonanie ogrodzenia przy ZSiP w Świeciu nad Osą - 20.000,00 zł.

W ramach oświaty finansowane jest także dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Lisnowie i do Gimnazjum w Świeciu nad Osą oraz dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy. Środki zabezpieczone na ten cel stanowią kwotę 115.500,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy obsługującego autokar do przewozu uczniów niepełnosprawnych zaplanowano środki w kwocie 49.000,00 zł. Pozostałe koszty w wysokości 29.300,00 zł dotyczą utrzymania autokaru (paliwo, remonty, ubezpieczenie) oraz składek na ZFŚS. Łączne koszty związane z dowożeniem dzieci wynoszą 193.800,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono kwotę w wysokości 27.950,00 zł.

Stołówki szkolne

- Płace	104.100,00 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń	20.400,00 zł,
- Bieżące utrzymanie	59.250,00 zł,
- Zakup środków żywności	249.000,00 zł,
- Odpisy ZFŚS	3.600,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

- „Utworzenie okienka do wydawania posiłków oraz zwrotu naczyń, malowanie stołówek” (decyzja sanepidu). Zadanie zostanie zrealizowane ze środków własnych w kwocie 15.000,00 zł.

W rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przeznaczono na:

- Płace	13.985,00 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń	5.215,00 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki mieszkaniowe)	2.685,00 zł,
- Utrzymanie obiektu i bieżące funkcjonowanie jednostki	1.050,00 zł,
- Zakup pomocy dydaktycznych	275,00 zł,
- Odpisy ZFŚS	1.200,00 zł.

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach przeznaczono na:

- Płace	300.900,00 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń	63.520,00 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki mieszkaniowe)	22.500,00 zł,
- Utrzymanie obiektu i bieżące funkcjonowanie jednostki	8.500,00 zł,
- Odpisy ZFŚS	16.822,00 zł.

Łączne zaplanowane koszty związane z oświatą wynoszą 6.149.730,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki w wysokości 35.000,00 zł - czyli równowartość przychodów z tytułu opłat za handel wyrobami spirytusowymi przeznaczone są na działanie profilaktyczne GKRPA w Świeciu nad Osą zgodnie z przyjętym planem działań.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach pomocy społecznej finansowane są zadania:

1. Dofinansowanie dzieci przebywających w „Domu Dziecka” – 38.574,00 zł;
2. Dofinansowanie domów pomocy społecznej.

Gmina obecnie ponosi odpłatność za sześć osób przebywających w DPS.

Łącznie na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 173.907,00 zł;

3. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, którego wydatki stanowią:

- Płace	304.000,00 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń	59.300,00 zł,
- Zakup środków żywności	19.200,00 zł,
- Odpisy ZFŚS	9.950,00 zł,

- Utrzymanie obiektu i bieżące funkcjonowanie jednostki 89.500,00 zł.
- Łącznie na utrzymanie ŚDS przeznaczono 481.950,00 zł. Dotacja - 390.000,00 zł. Udział środków własnych - 91.950,00 zł;
- 4. Świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym na podstawie porozumienia między Gminą a Starostwem Powiatowym. Plan wynosi 40.000 zł;
- 5. Wspieranie rodzin. Koszty zatrudnienia asystenta rodziny:
 - Płace 21.594,00 zł,
 - Pochodne od wynagrodzeń 4.500,00 zł,
 - Pozostałe wydatki (materiały, badania okresowe, podróże służbowe) 6.050,00 zł,
 - Szkolenia 700,00 zł,
 - Odpisy ZFŚS 1.100,00 zł;
- 6. Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych:
 - Świadczenia społeczne 1.796.410,00 zł,
 - Płace 43.840,00 zł,
 - Pochodne od wynagrodzeń 8.630,00 zł,
 - ZUS od świadczeń rodzinnych 61.150,00 zł,
 - Pozostałe koszty związane z realizacją świadczeń 8.770,00 zł;
- 7. Opłacanie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców GOPS - 16.900,00 zł
- 8. Wypłata zasiłków: celowych, okresowych oraz opłacanie od części zasiłków składek społecznych. Łączny koszt tego zadania wynosi 295.140,00 zł. Dotacja 213.700,00 zł. Środki własne 81.440,00 zł;
- 9. Wypłata dodatków mieszkaniowych. Szacuje się w kwocie 189.750,00 zł;
- 10. Wypłata zasiłków stałych – 35.800,00 zł;
- 11. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - Płace 325.862,00 zł,
 - Pochodne od wynagrodzeń 60.100,00 zł,
 - Utrzymanie biura i bieżące funkcjonowanie jednostki 61.015,00 zł,
 - Odpisy ZFŚS 7.500,00 zł.
 Dotacja 104.000,00 zł. Wkład własny – 350.477,00 zł.
- 10. Świadczenie usług opiekuńczych:
 - Płace 8.950,00 zł
 - Pochodne od wynagrodzeń 2.025,00 zł
 - Pozostałe wydatki 9.484,00 zł
- 11. Dożywianie podopiecznych z terenu gminy:
 - Posiłek dla potrzebujących 132.400,00 zł,
 - Prace społeczno-użyteczne 14.000,00 zł,
 - Koszt przechowywania i transportu żywności PEAD Caritas Brodnica 7.000,00 zł
 Dotacja 83.400,00 zł. Wkład własny – 70.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane środki w wysokości 70.000,00 zł dotyczą udziału własnego w dofinansowaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2016.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Koszty w ramach tego działu przeznacza się na:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 380.000,00 zł;
2. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 4.500,00 zł;
3. Oświetlenie ulic przy drogach gminnych i powiatowych – 60.000 zł;
4. Utrzymanie terenów zielonych i czystości na terenie gminy (środki z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania realizowane w tym dziale:

1. Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury - 524.200,00 zł;
2. Utrzymanie oraz drobne remonty świetlic na terenie Gminy Świecie nad Osą - 235.992,00 zł (w tym w ramach F-szu Sołeckiego 149.379,00 zł);
3. Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 145.100,00 zł.

Zadanie inwestycyjne (realizowane w roku 2016 w ramach F-szu Sołeckiego):

- „Elewacja świetlicy w Białobłotach wraz z wymianą rynien i zmianą papy na dachu” (4.000,00 zł). W roku 2015 na realizację omawianego zadania wydatkowano 14.000,00 zł. Łączne nakłady – 18.000,00 zł,

- „Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kitnówko” (7.500,00 zł),
- „Montaż siłowni zewnętrznej (urządzenie fitness) w miejscowości Nowy Młyn” - sołectwo Kitnówko - Nowy Młyn (7.500,00 zł),
- „Budowa parkingu przy bibliotece w miejscowości Lisnowo – kostka” (10.000,00 zł),
- „Zakup stołu do bilarda” - sołectwo Linowo (4.000,00 zł),
- „Wykonanie wjazdu z kostki brukowej przy świetlicy w miejscowości Lisnówko” (5.359,00 zł),
- „Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy w miejscowości Mędrzyce” (5.000,00 zł),
- „Wykonanie ogrodzenia świetlicy oraz zakup i ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w miejscowości Rychnowo” (10.200,00 zł),
- „Budowa altany ogrodowej w miejscowości Szarność” (7.300,00 zł),
- „Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Świecie nad Osą” (12.153,00 zł),
- „Zakup i montaż altany biesiadnej oraz utwardzenie terenu i obsadzenie roślinnością przy boisku wielofunkcyjnym w miejscowości Widlice” (8.500,00 zł).

Łącznie w ramach działu 921 z F-szu Sołeckiego na zadania inwestycyjne zaplanowano nakłady w kwocie 81.512,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach rozdziału „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł dofinansowanie w formie dotacji celowej „Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa” realizowanego przez Autonomiczną Ludową Kolarską Sekcję „STAL” w Grudziądzu.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2016 r. planuje się poniesienie szacunkowo nakładów w wysokości 3.013.967,00 zł. Udział zaplanowanych środków własnych wynosi 872.467,00 zł (w tym w ramach F-szu Sołeckiego 98.967,00 zł). Środki do pozyskania 2.141.500,00 zł.

Przychody - 1.050.000,00 zł (zaciągnięcie kredytów i pożyczek) na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2016 w wysokości 226.250,00 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Rozchody – 823.750,00 zł (spłata kredytów i pożyczek).

Wzrost zadłużenia Gminy w stosunku do roku 2015 - 226.250,00 zł.

Szacunkowe zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek w 2016 roku wyniesie 3.912.812,50 zł, co stanowi 23,21% planu dochodów.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 31 grudnia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ŚWIECIU NAD OSĄ NA 2016 ROK**

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Dotacja celowa z budżetu	Suma bilansowa (1+2+3)	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące		w tym wydatki inwestycyjne			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansowa (5+11)
					ogółem	w tym wydatki osobowe	ogółem	w tym z dotacji	w tym ze środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150.000,00	1.688.228,00	0,00	1.838.228,00	1.688.228,00	1.608.228,00	503.692,00	80.000,00	0,00	80.000,00	150.000,00	1.838.228,00

Rozdział 90017 - Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą

Objaśnienia do projektu planu finansowego na 2016 rok Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą
Przychody

Dział 900 rozdział 90017
Plan 2016 – 1 688 228,00 zł

Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą w 2016 roku
planuje przychody z n/w
usług:

- dostarczania wody	499 800,00
- opłata abonamentowa wodomierza	15 350,00
- odbioru ścieków	578 790,00
- dostarczanie ciepła	409 000,00
- utrzymanie mieszkań komunalnych	72 475,00
- transport	7 500,00
- utrzymanie terenów zielonych	41 000,00
- usługi asenizacyjne	9 000,00
- usługi WUKO	1 200,00
- usługi remontowo-budowlane	10 000,00
	1 644 115,00

Do planu przychodów ujęto również:

- odsetki	15 400,00
- wpływy z różnych dochodów	28 713,00
Razem przychody:	1 688 228,00

Przychody w 2016 roku są na poziomie zeszłego roku. Zakład planuje nieznaczną podwyżkę z tyt. poboru wody i odprowadzenia ścieków, którą przeznaczy na inwestycje. Oprócz tego ZUP otrzyma zlecenie na utrzymanie terenów zielonych w wysokości 40.000,00 zł
Planowane koszty w 2016 roku:

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zakładu Użyteczności Publicznej potrzebne są na 2016 r. środki finansowe w wysokości: 503 692,00
Wynagrodzenia w 2016 roku w stosunku do 2015 roku są na tym samym poziomie. Wzrosły o 3 % w związku z podwyżką, natomiast zmalały o wypłaconą nagrodę jubileuszową w 2015 roku.

Koszty rzeczowe, które wynoszą 1.104.536,00 zł obejmują:

- zakup materiałów (m.in. olej opałowy, paliwo-olej napędowy, benzyna, środki czystości, materiały biurowe, książki, papirnicze, komputerowe, budowlane, prenumerata, części do: pomp, urządzeń, samochodów);	522 336,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej (dom Nauczyciela Lisnowo), woda (Mędrzyce);	270 000,00
- zakup usług (prowizje, internet, usługi telefoniczne, kominiarskie, analizy wody i ścieków, badania lekarskie).	67 300,00
- remonty, dozór, konserwacje (remonty pomp, urządzeń, samochodów, mieszkań; dozór techniczny, konserwacja sieci wodociągowej)	165 000,00
- podróże służbowe krajowe	4 000,00

- różne opłaty i składki (opłata środowiskowa, ubezpieczenia)	35 000,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 945,00
- pozostałe koszty (wynagrodzenia bezosobowe, podatek VAT, koszty sądowe i egzekucji komorniczej, szkolenia, ekwiwalenty BHP: odzież, rękawice robocze, napoje), odszkodowania i kary, podatek od nieruchomości.	27 955,00

Wydatki inwestycyjne, które wynoszą 80.000,00 zł pokryte są:

- ze środków własnych na inwestycje przeznaczone na remonty wodociągu, kanalizacji i mieszkań budynków komunalnych.

80 000,00

Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą nie planuje w 2016 roku z prowadzenia działalności gospodarczej wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych.

Ze względu na specyfikę świadczonych usług, zwłaszcza dostarczenie energii cieplnej, gdzie przychody rozłożone są na 12 m-cy, zaś koszty poniesione dotyczą sezonu grzewczego czyli 8 miesięcy, nadwyżka budżetowa będzie rozliczona na koniec roku kalendarzowego.

W związku z tym Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą zwraca się z prośbą o zwolnienie z wyliczeń nadwyżki budżetowej na koniec każdego kwartału.

W razie nie wykonania inwestycji własnych w bieżącym roku Zakład utworzy rezerwę, w celu wykorzystania środków finansowych na ten cel w 2017 r.