



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 151

UCHWAŁA NR XVIII/120/2016 RADY GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2017.

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 2016 r., poz. 446¹⁾), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.²⁾) 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.³⁾)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody ogółem budżetu gminy w wysokości 23.918.752 zł, w tym:

I. Dochody bieżące w wysokości 18.957.686 zł, w tym

1. Dochody własne - 6.175.187 zł w tym:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych - 1.355.175 zł
- b) wpływy z podatków i opłat, w tym - 4.533.362 zł
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 380.000 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 316.203 zł
 - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.000 zł
- c) pozostałe dochody - 286.650 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- 6.137.747 zł w tym:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2016 poz. 1579.

²⁾ 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.

³⁾ 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, Dz.U.2015 poz. 1045, Dz.U.2015 poz. 1117, Dz.U.2015 poz. 1130, Dz.U.2015 poz. 1189, Dz.U.2015 poz. 1190, Dz.U.2015 poz. 1269, Dz.U.2015 poz. 1358, Dz.U.2015 poz. 1513, Dz.U.2015 poz. 1830, Dz.U.2015 poz. 1854, Dz.U.2015 poz. 1890, Dz.U.2015 poz. 2150, Dz.U.2016 poz. 195, Dz.U.2016 poz. 1257, Dz.U.2016 poz. 1454.

- a) część oświatowa - 4.390.584 zł
- b) część wyrównawcza - 1.602.136 zł
- c) część równoważąca - 145.027 zł

3. Dotacje z budżetu państwa ogółem: - 6.644.752 zł w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone - 5.948.652 zł
- b) dotacje na zadania własne - 696.100 zł
- c) dotacje na zadania powierzone - 0 zł

II. Dochody majątkowe w wysokości 4.961.066 zł, w tym

- 1. Dochody ze sprzedaży majątku - 110.000 zł
- 2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z budżetu województwa i j.s.t.) - 1.204.461 zł
- 3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3) - 3.646.605 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki ogółem budżetu gminy w wysokości 25.710.880 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem: - 18.948.208 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.784.284 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.473.270 zł
- c) dotacje na zadania bieżące - 811.240 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.652.975 zł
- e) udział własny na wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.240 zł
- f) obsługa długu - 140.000 zł
- g) rezerwa ogólna - 26.079 zł
- h) rezerwa celowa - 55.120 zł

2. Wydatki majątkowe - 6.762.672 zł z tego:

- a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym - 6.762.672 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.440.321 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2018 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2017 ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.646.605 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.792.128 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.792.128,00 zł.

§ 5. 1. Przychody budżetu w wysokości - 2.254.940,50 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości - 462.812,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości - 26.079 zł do dyspozycji Wójta Gminy,

2. celową w wysokości - 55.120 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 – 1.735.097 zł,
- 2) koszty (wydatki) – 1.735.097 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) dotacje dla sektora jednostek publicznych – 1.163.240 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 18.000 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 - 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.792.128,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 462.812,50 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 1.792.128 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 462.812,50 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 339.904 zł, w tym ze środków z ustawy o funduszu sołeckim na łączną kwotę 268.236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t. w wysokości 25.600 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 2017 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 XVIII/120/2016
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 148,00
			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	32 148,00
			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	32 000,00
750			Administracja publiczna	50 210,00
			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	40 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 900,00
		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)	9 300,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 498 889,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 227 033,00
			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	1 807 980,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	392 353,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 542 478,00
			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	621 888,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	822 090,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		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	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	363 203,00
			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	316 203,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 355 175,00
			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	1 353 175,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	6 137 747,00
			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	4 390 584,00
			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	4 390 584,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 602 136,00

			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	1 602 136,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 027,00
			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	145 027,00
801			Oświata i wychowanie	216 590,00
			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	980,00
			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	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 400,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 400,00
	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	190 210,00
			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	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 200,00
852			Pomoc społeczna	1 183 350,00
			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	456 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	456 500,00

	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.	27 000,00
			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
		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	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 850,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00
			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	2 000,00
		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	13 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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, związków powiatowo-gminnych)	83 400,00
855			Rodzina	5 424 800,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 227 700,00
			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
		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	3 227 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 197 100,00
			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
		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	2 194 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
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	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
			bieżące	18 957 686,00
			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	557 225,00
			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	477 225,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	477 225,00
			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	477 225,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	477 225,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00
			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	80 000,00
600			Transport i łączność	1 204 461,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 204 461,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	834 461,00

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 030 000,00
			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	3 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
			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	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00
			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	3 000 000,00
		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 p	3 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 380,00
			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	169 380,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 380,00
			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	169 380,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 380,00
			majątkowe	4 961 066,00
			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	3 646 605,00
			Ogółem:	23 918 752,00
			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	3 646 605,00

	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,0 0	12 000,0 0	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,0 0	42 000,0 0	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	17 000,0 0	17 000,0 0	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	38 000,0 0	38 000,0 0	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	22 600,0 0	22 600,0 0	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,0 0	3 000,0 0	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
	443 0	Różne opłaty i składki	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448 0	Podatek od nieruchomości	1 400,0 0	1 400,0 0	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,0 0	6 000,0 0	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	140 000,0 0	140 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,0 0	140 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,0 0	140 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	81 199,0 0	81 199,0 0	81 199,00	0,00	81 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 199,0 0	81 199,0 0	81 199,00	0,00	81 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481 0	Rezerwy	81 199,0 0	81 199,0 0	81 199,00	0,00	81 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 517 990,0 0	6 517 990,0 0	6 179 000,00	4 884 005,00	1 294 995,00	14 000,00	319 750,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,0 0	4 500,0 0	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,0 0	20 900,0 0	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,0 0	2 600,0 0	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 244 841,0 0	2 244 841,0 0	1 330 041,00	882 797,00	447 244,00	0,00	914 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	222 000,0 0	222 000,0 0	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 000,0 0	222 000,0 0	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	589 460,0 0	589 460,0 0	587 260,00	468 060,00	119 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,0 0	2 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 900,0 0	368 900,0 0	368 900,00	368 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,0 0	24 000,0 0	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 660,0 0	67 660,0 0	67 660,00	67 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										
					Wydatki i bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek	z tego:	dotacje na	świadczenia na rzecz	wydatki na programy	wypłaty z tytułu		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,0 0	460,0 0	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,0 0	200,0 0	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194,0 0	194,0 0	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,0 0	800,0 0	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 000,0 0	93 000,0 0	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,0 0	93 000,0 0	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 500,0 0	454 500,0 0	454 500,00	0,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	380 000,0 0	380 000,0 0	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	380 000,0 0	380 000,0 0	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 500,0 0	4 500,0 0	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 500,0 0	3 500,0 0	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,0 0	60 000,0 0	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
		426 0	Zakup energii	60 000,0 0	60 000,0 0	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	10 000,0 0	10 000,0 0	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
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,0 0	10 000,0 0	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	1 366 341,0 0	1 009 215,0 0	229 975,00	23 668,00	206 307,00	779 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 126,00	357 126,00	266 197,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 202 001,0 0	844 875,0 0	229 975,00	23 668,00	206 307,00	614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 126,00	357 126,00	266 197,00	0,00

	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	614 900,0 0	614 900,0 0	0,00	0,00	0,00	614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,0 0	3 200,0 0	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 468,0 0	20 468,0 0	20 468,00	20 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 340,0 0	106 340,0 0	106 340,00	0,00	106 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	27 000,0 0	27 000,0 0	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	38 377,0 0	38 377,0 0	38 377,00	0,00	38 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	32 590,0 0	32 590,0 0	32 590,00	0,00	32 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 684,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 684,00	82 684,00	0,00	0,00
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 380,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 380,00	169 380,00	169 380,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatk i bieżące	z tego:										Wydatki 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	wyplaty 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	
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 817,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 817,00	96 817,00	96 817,00	0,00

			0														
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 245,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245,00	8 245,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	164 340,0 0	164 340,0 0	0,00	0,00	0,00	164 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 340,0 0	164 340,0 0	0,00	0,00	0,00	164 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	43 000,0 0	18 000,0 0	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	5 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,0 0	18 000,0 0	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	236 0	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	18 000,0 0	18 000,0 0	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			25 710 880,0 0	18 948 208,0 0	11 338 753,00	7 784 284,00	3 554 469,00	811 240,00	6 652 975,00	5 240,00	0,00	140 000,00	6 762 672,00	6 762 672,00	4 440 321,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/120/2016

Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

L p.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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	010	01010	6058 6059	Budowa przepompowni ścieków w Nowym Młynie oraz kanalizacji tłocznej Nowy Młyn - Świecie nad Osą (dokumentacja projektowa 2016)	757 000	750 000	272 775		A. B. C. ...	477 225	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą

2	010	01095	6050	Demontaż uszkodzonych zestawów zabawowych wraz z montażem nowych zestawów zabawowych w miejscach rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Świecie nad Osą	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041552C w miejscowości Białobłoty	200 000	200 000	100 000		A. B. C. ...	100 000	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041516C w miejscowościach Lisnowo i Lisnówko - etap II (dokumentacja oraz I etap 100 mb w 2016)	1 568 848	1 468 922	364 461		A. B. C. ...	734 461 370 000	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
5	600	60016	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Linowo (4 lampy solarno - wiatrakowe)	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą

6	600	60016	6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Lisnowo	4 000	4 000	4 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
7	600	60016	6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Partęczyny (w ramach F-szu Sołeckiego)	3 500	3 500	3 500	A. B. C. ...	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
8	600	60016	6050	Budowa chodników koło bloków w miejscowości Lisnowo (w ramach F-szu Sołeckiego)	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
9	600	60016	6610	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 041318C w miejscowościach Szlacheckie i Goczałki - II etap"	370 000	370 000	370 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą

10	700	70095	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w miejscowości Świecie nad Osą - I etap (2016 dokumentacja projektowa)	3 529 412	3 424 124	424 124		A. B. C. ...	3 000 000	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
11	921	92109	6 050	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i socjalnym oraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szarność (rok 2017 dokumentacja projektowa)	500 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
12	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice (dokumentacja projektowa 2016)	286 197	266 197	96 817		A. B. C. ...	169 380	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
13	921	92109	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (urządzenia fitness) w miejscowości Bursztynowo (w ramach F-szu Sołeckiego)	12 000	12 000	12 000		A. B.C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą

14	921	92109	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (urządzenia fitness) w miejscowości Widlice (w ramach F-szu Sołeckiego)	6 160	6 160	6 160		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
15	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
16	921	92109	6050	Zakup i montaż kostki brukowej w altance i wokół altanki oraz obsadzenie roślinnością w miejscowości Widlice (w ramach F-szu Sołeckiego)	4 500	4 500	4 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
17	921	92109	6050	Budowa altany ogrodowej w miejscowości Szarność - II etap (w ramach F-szu Sołeckiego)	10 500	10 500	10 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
18	921	92109	6050	Zakup altany, stołów i ławek w miejscowości Świecie nad Osą (w ramach F-szu Sołeckiego)	14 000	14 000	14 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą

19	921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Świecie nad Osą (w ramach F-szu Sołeckiego)	8 024	8 024	8 024		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
20	921	92109	6060	Zakup zmiatarki dla miejscowości Białobłoty (w ramach F-szu Sołeckiego)	8 245	8 245	8 245		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
21	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Szarnos (dokumentacja projektowa)	150 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
22	926	92695	6050	Stworzenie centrum rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Linowo (dokumentacja projektowa)	250 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
23	926	92695	6 050	Stworzenie centrum rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Lisnowo (dokumentacja projektowa)	350 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą

RAZEM	8 199 886	6 762 672	1 911 606	0	1 204 461	3 646 605	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 XVIII/120/2016

Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w latach 2018 - 2020

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2018 r.	2019 r.	2020 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 041502C w miejscowości Linowo	500 000	500 000			250 000		A. 250 000 B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
2	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

3	600	60016	605 0	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Świecie nad Osą	25 000	25 000		25 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
4	600	60016	605 0	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
5	600	60016	605 0	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
6	921	92109	605 8 605 9	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice	350 328	350 328		52 550	A. B. C. ...	297 778	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
7	921	92109	605 8 605 9	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

8	926	92601	605 8 605 9	Przebudowa boiska gminnego w miejscowości Świecie nad Osą	500 000		500 000		75 000		A. B. C. ...	425 000	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
9	926	92601	605 7 605 9	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mędrzyce	100 000		100 000		15 000		A. B. C. ...	85 000	Urząd Gminy w Świeciu nad Osą
Ogółem					3 625 328	1 125 328	2 500 000	0	1 465 290	0	1 225 000	935 038	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 4 do Uchwały Nr XVIII/120/2016

Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane w roku 2017 ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:									
					Wydatki i razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
						z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	4 572 609,00	926 004,00	3 646 605,00	4 572 609,00	926 004,00			926 004,00	3 646 605,00				3 646 605,00	
	ROK 2017		x	4 440 321,00	793 716,00	3 646 605,00	4 440 321,00	793 716,00			793 716,00	3 646 605,00				3 646 605,00	
1. 1	Program:	Budowa przepompowni ścieków w Nowym Młynie oraz kanalizacji tłocznej Nowy Młyn - Świecie nad Osą (PROW 2014-2020)															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010 01010	757 000	279 775	477 225	757 000	279 775			279 775	477 225				477 225	
	z tego:																
	2016 r.		010 01010 6050	7 000	7 000	0	7 000	7 000			7 000	0				0	
	2017 r.		010 01010 6058/9	750 000	272 775	477 225	750 000	272 775			272 775	477 225				477 225	
1. 2	Program:	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w miejscowości Świecie nad Osą - I etap Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: 3																
	Działanie: 3.3.																
	Nazwa projektu:																

	Razem wydatki:	700 70095	3 529 412	529 412	3 000 000	3 529 412	529 412			529 412	3 000 000				3 000 000
	z tego:														
	2016 r.	700 70095 6050	105 288	105 288	0	105 288	105 288			105 288	0				0
	2017 r.	700 70095 6057/9	3 424 124	424 124	3 000 000	3 424 124	424 124			424 124	3 000 000				3 000 000
1. 3	Program:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice (PROW 2014-2020)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	921 92109	286 197	116 817	169 380	286 197	116 817			116 817	169 380				169 380
z tego:															
	2016 r.	921 92109 6050	20 000	20 000	0	20 000	20 000			20 000	0				0
	2017 r.	921 92109 6058/9	266 197	96 817	169 380	266 197	96 817			96 817	169 380				169 380
2	Wydatki bieżące razem:	x	0	0	0	0	0			0	0				0
	ROK 2017	x	0	0	0	0	0			0	0				0
2. 1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego:															
	2016 r.														
	2017 r.														
	Ogółem (1+2)	x	4 572 609,00	926 004,00	3 646 605,00	4 572 609,00	926 004,00			926 004 ,00	3 646 605,00	0,00			3 646 605,00
	w tym 2017 rok	x	4 440 321,00	793 716,00	3 646 605,00	4 440 321,00	793 716,00			793 716 ,00	3 646 605,00	0,00			3 646 605,00

* 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 XVIII/120/2016
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 254 940,50
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 254 940,50
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:			462 812,50
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	462 812,50
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 1.792.128,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/120/2016
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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			40 900,00	40 900,00	40 900,00	31 707,00	6 958,00	0,00	0,00
	75011		40 900,00	40 900,00	40 900,00	31 707,00	6 958,00	0,00	0,00
		2010	40 900,00						
		4010		31 707,00	31 707,00	31 707,00	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			852,00	852,00	852,00	714,00	138,00	0,00	0,00

	75101		852,00	852,00	852,00	714,00	138,00	0,00	0,00
		2010	852,00						
		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		714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00
852			485 100,00	485 100,00	485 100,00	259 940,00	75 160,00	2 200,00	0,00
	85203		456 500,00	456 500,00	456 500,00	259 940,00	75 160,00	2 200,00	0,00
		2010	456 500,00						
		3020		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
		4010		235 940,00	235940,00	235940,00	0,00	0,00	0,00
		4040		24000,00	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00
		4110		67660,00	67660,00	0,00	67660,00	0,00	0,00
		4120		7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00
		4210		30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		24000,00	24000,00	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		15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1600,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		9200,00	9200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	15 000,00						
		4130		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	13 600,00						
		4300		13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			5 421 800,00	5 421 800,00	5 421 800,00	77 039,00	85 460,00	5 233 925,00	0,00
	85501		3 227 700,00	3 227 700,00	3 227 700,00	34 549,00	8 680,00	3 171 689,00	0,00
		2060	3 227 700,00						
		3110		3171689,00	3171689,00	0,00	0,00	3171689,00	0,00
		4010		33000,00	33000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
		4040		1549,00	1549,00	1549,00	0,00	0,00	0,00
		4110		7590,00	7590,00	0,00	7590,00	0,00	0,00
		4120		1090,00	1090,00	0,00	1090,00	0,00	0,00
		4170		9500,00	9500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1188,00	1188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		1094,00	1094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		600,00	600,00				
	85502		2 194 100,00	2 194 100,00	2 194 100,00	42 490,00	76 780,00	2 062 236,00	0,00
		2010	2 194 100,00						
		3110		2062236,00	2062236,00	0,00	0,00	2062236,00	0,00
		4010		39670,00	39670,00	39670,00	0,00	0,00	0,00

	4040		2820,00	2820,00	2820,00	0,00	0,00	0,00
	4110		75450,00	75450,00	0,00	75450,00	0,00	0,00
	4120		1330,00	1330,00	0,00	1330,00	0,00	0,00
	4170		11400,00	11400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		1194,00	1194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			5 948 652,00	5 948 652,00	369 400,00	167 716,00	5 236 125,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/120/2016
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

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
600			0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	60016		0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
		6610		370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
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
Ogółem			0,00	384 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	370 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/120/2016
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*					Wydatki		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 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	1 735 097,00	0,00	0,00		0,00	1 735 097,00	0,00	x
	z tego:								
	1. Zakład Użyteczności Publicznej	1 735 097,00	0,00	0,00		0,00	1 735 097,00	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	1 735 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 097,00	0,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

** dochody*

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę*

RAZEM	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
OGÓŁEM	779 240,00	0,00	402 000,00	1 181 240,00
w tym majątkowe:			370 000,00	370 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/120/2016
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§*	Nazwa solectwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1				SOŁECTWO BIAŁOBŁOTY, w tym:	14 045,00
1.1	921	92109	4210	Festyn rodzinny z okazji dzieci z okazji Dnia Dziecka	1 000,00
1.2	921	92109	4300	Renowacja krzeseł	4 800,00
1.3	921	92109	6060	Zakup zamiatarki	8 245,00
2				SOŁECTWO BURSZTYNOWO, w tym:	24 389,00
2.1	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę	3 000,00
2.2	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 089,00
2.3	921	92109	4210	Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej Bursztynowo	1 000,00
2.4	921	92109	4210	Dofinansowanie zawodów wędkarskich	300,00
2.5	921	92109	4270	Remont świetlicy	6 000,00
2.6	921	92109	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	12 000,00
3				SOŁECTWO KAROLEWO w tym:	10 420,00
3.1	921	92109	4270	Remont świetlicy	10 420,00
4				SOŁECTWO KITNÓWKO - NOWY MŁYN, w tym:	14 656,00
4.1	921	92109	4210	Zakup pomieszczenia gospodarczego /garaż blaszany/	1 500,00
4.2	921	92109	4210	Zakup zestawu ogrodowego i grilla	2 656,00
4.3	921	92109	4210	Dzień sportu, turniej rodzin wielopokoleniowych - zakup nagród	1 000,00

			4300	Usługa wodzireja na turnieju	2 000,00
4.4	921	92109	6050	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej	7 500,00
5				SOŁECTWO LINOWO, w tym:	38 168,00
5.1	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę	1 800,00
5.2	921	92109	4210	Zakup ławek ze stołami	3 200,00
5.3	921	92109	4210	Zakup agregatu prądotwórczego	3 000,00
5.4	921	92109	4170	Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	2 000,00
			4210	Zakup materiałów na w/wym zajęcia	4 000,00
			4300	Zakup usług na w/wym zajęcia	1 000,00
5.5	921	92109	4210	Zakup garażu /blaszak/	2 500,00
5.6	921	92109	4210	Ferie zimowe na wesoło	1 000,00
			4300	Usługi animacyjne	700,00
5.7	921	92109	4210	Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci	200,00
5.8	921	92109	4210	Dofinansowanie Drużyny Rycerskie działającej przy RSP "Przełom" w Linowie	1 000,00
5.9	921	92109	4210	Piknik rodzinny połączony z obchodami Dnia Dziecka-nagrody,słodyczne	2 768,00
			4300	Obsługa pikniku -wynajęcie sprzętu	7 000,00
5.10	921	92109	4210	Dofinansowanie drużyny siatkarskiej "Molten Team"	1 000,00
5.11	921	92109	4270	Remont świetlicy	7 000,00
6				SOŁECTWO LISNOWO, w tym:	33 435,00
6.1	600	60016	4270	Remont drogi nad jezioro	4 000,00
6.2	600	60016	4300	Udrożnienie i konserwacja przepustu pod drogą gminną	3 000,00
6.3	600	60016	6050	Budowa chodnika koło bloków	10 000,00
6.4	801	80101	4300	Dofinansowanie wyjazdu uczniów SP Lisnowo na ogólnopolski zjazd szkół im.Ks.Twardowskiego	1 000,00

6.5	921	92109	4210	Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci	500,00
6.6	921	92109	4210	Zakup strojów sportowych dla lokalnego klubu sportowego dla najmłodszych	1 200,00
6.7	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	7 535,00
6.8	921	92109	4210	Piknik z okazji otwarcia lata -nagrody i słodycze	1 500,00
			4300	Oprawa muzyczna,animacje dla dzieci	2 000,00
6.9	921	92109	4210	Organizacja i udział mieszkańców w dożynkach gminnych -promocja sołectwa	1 000,00
6.10	921	92109	4210	Organizacja Balu Przebierańców	500,00
6.11	921	92109	4300	Wynajęcie sprzętu rozrywkowego PICOLAND dla dzieci "Noc Świętojańska"	1 200,00
7				SOŁECTWO LISNÓWKO, w tym:	12 557,00
7.1	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy- zakup stołów	1 600,00
7.2	921	92109	4210	Warsztaty kulinarne gospodyń wiejskich	500,00
7.3	921	92109	4270	Remont świetlicy	10 457,00
8				SOŁECTWO MĘDRZYCE, w tym:	15 300,00
8.1	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	4 000,00
8.2	921	92109	4210	Organizacja Dnia Dziecka na sportowo	3 000,00
8.3	921	92109	4210	Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci	300,00
8.4	921	92109	4210	Warsztaty kulinarne	1 500,00
8.5	921	92109	4270	Remont świetlicy	4 500,00
8.6	921	92109	4300	Zakup -wykonanie grilla	500,00
8.7	921	92109	4300	Wykonanie zadaszzenia i bramki przy świetlicy	1 500,00
9				SOŁECTWO PARĘCZYNY, w tym:	19 733,00
9.1	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogę gminną	3 000,00
9.2	600	60016	4210	Zakup przepustów przyjazdowych i kęęgów melioracyjnych	2 000,00

9.3	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej	3 500,00
9.4	801	80110	4210	Doposażenie świetlicy szkolnej	500,00
9.5	921	92109	4210	Warsztaty kulinarne	1 500,00
9.6	921	92109	4210	Rywalizacja sportowa połączona z obchodami Dnia Dziecka	2 000,00
9.7	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
9.8	921	92109	4300	Okratowanie okien w piwnicy świetlicy	1 000,00
9.9	921	92109	4300	Czyszczenie rowów melioracyjnych	3 733,00
10				SOŁECTWO RYCHNOWO, w tym:	13 855,00
10.1	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogę gminną	3 000,00
10.2	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	10 000,00
10.3	921	92109	4210	Organizacja spotkania kulinarnego wraz z degustacją mieszkańców sołectwa	855,00
11				SOŁECTWO SZAROŚĆ, w tym:	17 557,00
11.1	921	92109	4210	Promocja sołectwa poprzez udział w dożynkach gminnych	300,00
11.2	921	92109	4210	Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci	200,00
11.3	921	92109	4210	Doposażenie drużyny siatkarskiej w stroje sportowe oraz organizacja turnieju siatkówki	1 500,00
11.4	921	92109	4210	Zawody sportowe połączone z obchodami Dnia Dziecka	1 000,00
			4300	Usługi animacyjne	1 000,00
11.5	921	92109	4300	Dofinansowanie wynajęcia sprzętu rozrywkowego dla dzieci "PICOLAND"	300,00
11.6	921	92109	4300	Poprawa estetyki wsi	2 757,00
11.7	921	92109	6050	Budowa altany ogrodowej II etap	10 500,00
12				SOŁECTWO ŚWIECIE NAD OŚĄ, w tym:	37 061,00
12.1	801	80101	4210	Dofinansowanie zespołu muzycznego "Rajskie Nutki"(zakup strojów,pulpitu,instr.muzycznych)	1 500,00

12. 2	801	80110	4210	Doposażenie świetlicy szkolnej	2 500,00
12. 3	921	92109	4210	Zakup statuetek na V Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów	2 250,00
12. 4	921	92109	4210	Zakup osprzętu do rowerów- sekcja kolarska	1 311,00
12. 5	921	92109	4210	Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci	300,00
12. 6	921	92109	4210	Dofinansowanie drużyny siatkarskiej "Molten Team"	1 376,00
12. 7	921	92109	4210	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00
			4300	Wynajęcie sprzętu rozrywkowego PICOLAND	1 600,00
12. 8	921	92109	4210	Dofinansowanie sekcji tenisa stołowego-zakup stołu,obuwia,piłeczek	3 200,00
12. 9	921	92109	6050	Poprawa estetyki wsi - zakup altany,stołów i ławek	14 000,00
12. 10	921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	8 024,00
13				SOŁECTWO WIDLICE, w tym:	17 060,00
13. 1	801	80110	4210	Doposażenie świetlicy szkolnej	200,00
13. 2	921	92109	4210	Zawody sportowe połączone z obchodami Dnia Dziecka	1 000,00
			4300	Usługi animacyjne	1 500,00
13. 3	921	92109	4210	Rozgrywki -Turniej piłkarski	1 500,00
13. 4	921	92109	4210	Zakup agregatu z paliwem	2 000,00
13. 5	921	92109	4210	Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci	200,00
13. 6	921	92109	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	6 160,00
13. 7	921	92109	6050	Zakup i montaż kostki brukowej w altance i wokoło altanki,obsadzenie roślinnością	4 500,00
Ogółem					268 236,00
w tym majątkowe					84 429,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/120/2016
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00
852			Pomoc społeczna	6 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 900,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00
855			Rodzina	18 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 700,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	18 700,00
Dochody ogółem				25 600,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/120/2016
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody

W budżecie gminy Świecie nad Osą na 2017 rok zaplanowano dochody w wysokości
23.918.752,00 zł.

Struktura dochodów budżetu według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Ogółem w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	560 225,00
600	Transport i łączność	1 204 461,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 062 148,00
750	Administracja publiczna	50 210,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00
756	Dochody od osób prawnych, oraz osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 498 889,00
758	Różne rozliczenia	6 137 747,00
801	Oświata i wychowanie	216 590,00
852	Pomoc społeczna	1 183 350,00
855	Rodzina	5 424 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 380,00
Ogółem:		23 918 752,00

Struktura dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Treść	Ogółem w zł
subwencje	6 137 747,00
dotacje na zadania zlecone	5 948 652,00
dotacje na zadania własne	696 100,00
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	380 000,00
dochody z podatków i opłat	4 143 362,00
udziały w podatku dochodowym	1 355 175,00
dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 000,00
pozostałe dochody własne	251 650,00
wpływy z majątku	110 000,00
dotacje i środki na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 646 605,00
pozostałe środki na dofinansowanie własnych inwestycji	1 204 461,00
Ogółem:	23 918 752,00

Dochody własne gminy tj. wpływy z podatków i opłat zaplanowano w wysokości 4.533.362,00 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 2017 ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. (Monitor Polski z 2016 r. poz. 993).

Do ustalenia wysokości podatku leśnego przyjęto stawkę maksymalną średniej sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, która wynosi 191,01 zł za 1 m³. W/w stawka została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. (Monitor Polski z 2016 r. poz. 996).

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, które pozostały na poziomie roku poprzedniego oraz budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, które zostały obniżone o 50% od stawki maksymalnej. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłoszono w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. (Monitor Polski z 2016 r. poz. 779).

Do ustalenia podatku od środków transportu przyjęto stawki maksymalne ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (Monitor Polski z 2016 roku poz. 779).

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

W 2017 r. planuje się sprzedaż nieruchomości gruntowych (czterech działek o łącznej powierzchni 1,8018 ha) położonych w miejscowości Lisnowo, Lisnowko, Partęczyny oraz Świecie nad Osą.

Szacunkowa wartość sprzedaży - 80.000,00 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 11 w budynku nr 71 w miejscowości Świecie nad Osą oraz lokal nr 1 w budynku nr 60 w miejscowości Bursztynowo.

Szacunkowa wartość sprzedaży oraz wpływów ratalnych od sprzedaży za lata ubiegłe - 30.000,00 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 316.203,00 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 **4.851.066,00 zł** dotyczą dofinansowania poniższych zadań inwestycyjnych:

· „Budowa przepompowni ścieków w Nowym Młynie oraz kanalizacji tłocznej Nowy Młyn – Świecie nad Osą. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie : **477 225,00 zł**.

Całkowita wartość inwestycji - 757 000,00 zł.

· „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041552C w miejscowości Białobłoty”. Realizacja zadania przy współdziale środków z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej. Całkowita wartość inwestycji 200.000,00 zł. Wartość dofinansowania **100.000,00 zł**.

· „Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041516C w miejscowościach Lisnowo i Lisnówko - etap II”. Realizacja zadania przy współdziale środków z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość dofinansowania – **734.461,00 zł**. Wartość dotacji z Miasta i Gminy Łasin **370.000,00 zł**. Całkowita wartość inwestycji 1.568.848,00 zł.

· Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w miejscowości Świecie nad Osą –I etap .Dofinansowanie w kwocie : **3 000 000,00 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi : 3 529 412,00 zł.

· „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice,,. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w wysokości **169 380,00 zł**.

Całkowita wartość inwestycji 286 197,00 zł.

Wydatki

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2017 roku wynoszą **25.710.880,00 zł**.

Struktura wydatków budżetu według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Ogółem w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	947 600,00
020	Leśnictwo	3 800,00
600	Transport i łączność	2 333 001,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 427 124,00
710	Działalność usługowa	23 000,00
750	Administracja publiczna	2 281 178,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00
758	Różne rozliczenia	81 199,00

801	Oświata i wychowanie	6 517 990,00
851	Ochrona zdrowia	35 000,00
852	Pomoc społeczna	2 244 841,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
855	Rodzina	5 566 454,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 341,00
926	Kultura fizyczna i sport	43 000,00
Ogółem:		25 710 880,00

Dział 010 – Rolnictwo

Plan wydatków przewiduje realizowanie zadań:

- 1) Wydanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały działek, wypisy z KW, operaty szacunkowe, ogłoszenia przetargowe – 28.500,00 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 - 5.500,00 zł.
- 5) Utrzymanie terenów zielonych - 30.000,00 zł.
- 6) Składki członkowskie „Rybak” i „Energia odnawialna” - 5.100,00 zł.
- 7) **Zadania inwestycyjne:**

- „Budowa przepompowni ścieków w Nowym Młynie oraz kanalizacji tłocznej Nowy Młyn - Świecie nad Osą”. W roku 2016 za wykonanie projektu wydatkowano 7.000,00 zł. Na kontynuację **przedsięwzięcia** w roku 2017 zaplanowano nakłady w kwocie 750.000,00 zł (w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w wysokości 477 225,00 zł). Całkowita wartość inwestycji **757 000,00 zł**.

- „Demontaż uszkodzonych zestawów zabawowych wraz z montażem nowych zestawów zabawowych w miejscach rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Świecie nad Osą”. Wartość inwestycji **100.000,00 zł** (środki własne).

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 - 15.800,00 zł (w tym środki z F-szu Sołeckiego -10.800,00 zł).
- 2) Konserwacja urządzeń oświetleniowych przy drogach gminnych i powiatowych - 46.000,00 zł.
- 3) Remont drogi nad jezioro w miejscowości Lisnowo (w ramach F-szu Sołeckiego) – 4.000,00 zł.
- 4) Zimowe utrzymanie dróg oraz pozostałe awaryjne usługi na drogach gminnych - 100.000,00 zł.
- 5) Opłaty za zajęcie pasa drogowego - 779,00 zł.
- 6) Zakup i montaż tablic do oznakowania dojazdu do posesji – 60.000,00zł.

7) Zadania inwestycyjne:

- „Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Partęczyny” (w ramach F-szu Sołeckiego) - **3.500,00 zł**.
- „Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Lisnowo”.
– **4.000,00 zł**.
- „Budowa chodników koło bloków w miejscowości Lisnowo (w ramach F-szu Sołeckiego) – **10.000,00 zł**.
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041552C w miejscowości Białobłoty”. Realizacja zadania przy współudziale środków z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej. Całkowita wartość inwestycji **200.000,00 zł**. Wartość dofinansowania - 100.000,00 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Linowo (4 lampy solarno wiatrakowe) Wartość zadania – **50.000,00zł**.
- „Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041516C w miejscowościach Lisnowo i Lisnowko – etap II . W roku 2016 wykonano dokumentację projektową oraz 100 mb drogi) za kwotę 99.926 zł. Na kontynuację **przedsięwzięcia** zaplanowano nakłady w kwocie **1.468.922,00 zł** (w tym środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 734.461,00 zł oraz dotacja z Miasta i Gminy Łasin 370.000,00 zł). Całkowita wartość inwestycji 1.568.848,00 zł.
- Przekazanie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Łasin w kwocie **370.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki - II etap".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Koszty w wysokości 3.000,00 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. W roku 2016 na wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowano 105.288,00 zł. Na rok 2017 zaplanowano nakłady w wysokości **3.424.124,00 zł** (w tym kwota **3.000.000,00 zł** stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020). Całkowita wartość zadania inwestycyjnego 3.529.412,00 zł. Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację budynków: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Szkół i Placówek Nr 1, 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 8.000,00 zł dotyczą wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Zaplanowano wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 15.000,00zł. w miejscowości Lisnowo.

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	58.626,00 zł	
- Pochodne od wynagrodzeń	11.407,00 zł	
- Odpisy na ZFŚS	1.640,00 zł	
- Zakup materiałów		865,00 zł
- Opieka autorska na programy komputerowe	600,00 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	1.410.800,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń	266.600,00 zł
- Wpłaty na PFRON	17.000,00 zł
- Koszty utrzymania obiektu i bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy	345.680,00 zł
- Usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń oraz drobne remonty pomieszczeń	6.000,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	40.000,00 zł
- 4) Składki członkowskie 1.500,00 zł
- 5) Inkaso dla sołtysów 7.000,00 zł
- 6) Diety dla sołtysów 20.000,00 zł
(w tym za udział w sesjach RG)
- 7) Promocja j.s.t. 2.000,00 zł
- 8) Pozostałe zakupy materiałów i usług 9.000,00 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 - 852,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- Zakup paliwa, wyposażenie, mundury itp. 42.000,00 zł
- Usługi konserwatorskie, remonty motopomp i wozów strażackich 38.000,00zł
- Utrzymanie remiz strażackich (energia, ogrzewanie, woda) 17.000,00 zł
- Ryczałt komendanta OSP i wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych 25.000,00 zł
- Ubezpieczenie (pojazdów, osób) 5.000,00 zł
- Pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, obóz szkoleniowy MDP, badania kierowców przeglądy samochodów strażackich 48.000,00zł

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 26.079,00 zł - do dyspozycji Wójta,
- b) celową w wysokości 55.120,00 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 2.179.185,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń 465.847,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki mieszkaniowe) 154.785,00 zł
- Utrzymanie szkół i ich bieżące funkcjonowanie 445.640,00 zł (w tym 2.500,00 zł w ramach F-szu Sołeckiego)
- Zakup pomocy dydaktycznych 10.000,00 zł
- Stypendia dla uczniów 8.300,00 zł
- Usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń 3.400,00 zł
- Odpisy na ZFŚS 138.781,00 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 234.972,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń 74.267,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki mieszkaniowe) 29.205,00 zł

- Utrzymanie oddziałów zerowych i przedszkoli oraz ich bieżące funkcjonowanie	28.610,00 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych	9.525,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	24.777,00 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	1.017.461,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń	211.618,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki mieszkaniowe)	78.365,00 zł
- Utrzymanie obiektu i bieżące funkcjonowanie jednostki (w tym F-sz Sołecki 3.200,00 zł)	131.350,00 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych	2.700,00 zł
- Stypendia naukowe dla uczniów	7.100,00 zł
- Odpisy ZFŚS	48.491,00 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 110.550,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy obsługującego autokar do przewozu uczniów niepełnosprawnych zaplanowano środki w kwocie 63.100,00 zł. Pozostałe koszty w wysokości 37.500,00 zł dotyczą utrzymania autokaru (paliwo, remonty, ubezpieczenie) oraz składek na ZFŚS. Łączne koszty związane z dowożeniem dzieci wynoszą 211.150,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono kwotę w wysokości 29.290,00 zł.

Stołówki szkolne

- Płace	100.700,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń	19.600,00 zł
- Bieżące utrzymanie	61.900,00 zł
- Zakup środków żywności	179.000,00 zł
- Odpisy ZFŚS	3.500,00 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	69.578,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń	16.583,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki mieszkaniowe)	6.345,00 zł
- Utrzymanie obiektu i bieżące funkcjonowanie jednostki	1.050,00 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych	275,00 zł
- Odpisy ZFŚS	2.773,00 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	355.354,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń	75.740,00 zł

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki mieszkaniowe)	34.150,00 zł
- Utrzymanie obiektu i bieżące funkcjonowanie jednostki	8.500,00 zł
- Odpisy ZFŚS	24.123,00 zł

Łączne zaplanowane koszty związane z oświatą wynoszą 6.517.990,00 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 domów pomocy społecznej.

Gmina obecnie ponosi odpłatność za osoby przebywające w DPS. Łącznie na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 222.000,00 zł.

2. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, którego wydatki stanowią:

- Płace	392.900,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń	75.160,00 zł
- Zakup środków żywności	24.000,00 zł
- Odpisy ZFŚS	9.200,00 zł
- Utrzymanie obiektu i bieżące funkcjonowanie jednostki	60.400,00 zł

Łącznie na utrzymanie ŚDS przeznaczono 589.460,00 zł. Dotacja - 456.500,00 zł. Udział środków własnych - 132.960,00 zł.

3. Opłacanie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców GOPS - 27.000,00 zł

4. Wyplata zasiłków: celowych i okresowych. Łączny koszt tego zadania wynosi 499.000,00 zł. Dotacja 419.000,00 zł. Środki własne 80.000,00 zł.

5. Wyplata dodatków mieszkaniowych. Szacuje się w kwocie 182.000,00 zł.

6. Wyplata zasiłków stałych – 75.000,00 zł.

7. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- Płace	343.807,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń	63.500,00 zł
- Utrzymanie biura i bieżące funkcjonowanie jednostki	60.400,00 zł
- Odpisy ZFŚS	8.000,00 zł

Dotacja 106.700,00 zł. Wkład własny – 369.007,00 zł.

8. Świadczenie usług opiekuńczych:

- Płace	6.200,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń	1.230,00 zł
- Pozostałe wydatki	13.844,00 zł

Dotacja 13.600,00 zł. Wkład własny – 7.674,00 zł.

9. Dożywianie podopiecznych z terenu gminy:

- Posiłek dla potrzebujących 139.400,00 zł
 Dotacja 83.400,00 zł. Wkład własny – 56.000,00 zł.

10. Prace społeczno – użyteczne - 14.000,00 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 2017.

Dział 855 – Rodzina

1. Świadczenia wychowawcze

- Świadczenia społeczne (500 +) 3.171.689,00 zł
 - Płace 44.049,00 zł
 - Pochodne od wynagrodzeń 8.680,00 zł
 - Pozostałe koszty związane z realizacją świadczeń (w tym ZFŚS) 6.232,00 zł

Łącznie 3.230.650,00 zł. Dotacja 3.227.700,00 zł. Wkład własny – 2.950,00 zł.

2. Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych:

- Świadczenia społeczne 2.062.236,00 zł
 - Płace 53.890,00 zł
 - Pochodne od wynagrodzeń 10.630,00 zł
 - ZUS od świadczeń rodzinnych 66.150,00 zł
 - Pozostałe koszty związane z realizacją świadczeń 7.650,00 zł
 - ZFŚS 1.194,00 zł

Łącznie 2.201.750,00 zł. Dotacja 2.194.100,00 zł. Wkład własny – 7.650,00 zł.

3. Wspieranie rodzin. Koszty zatrudnienia asystenta rodziny:

- Płace 22.072,00 zł
 - Pochodne od wynagrodzeń 4.358,00 zł
 - Pozostałe wydatki (materiały, badania okresowe, podróże służbowe) 11.630,00 zł
 - Szkolenia 1.800,00 zł
 - Odpisy ZFŚS 1.194,00 zł

Łącznie 41.054,00 zł. Wkład własny – 41.054,00 zł.

4. Dofinansowanie dzieci przebywających w „Domu Dziecka” – 93.000,00 zł.

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 – 60.000,00 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 - 614.900,00zł.
2. Utrzymanie oraz drobne remonty świetlic na terenie Gminy Świecie nad Osą - 229.975,00 zł (w tym w ramach F-szu Sołeckiego 158.307,00 zł).
3. Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 164.340,00 zł.

Zadanie inwestycyjne (realizowane w roku 2017 w ramach F-szu Sołeckiego):

- „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - sołectwo Bursztynowo (12.000,00 zł).
- „Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej” – sołectwo Kitnówko-Nowy Młyn (7.500,00 zł).
- „Budowa altany ogrodowej II etap” – sołectwo Szarnoś (10.500,00 zł).
- „Poprawa estetyki wsi – zakup altany, stołów i ławek” – sołectwo Świecie nad Osą (14.000,00 zł).
- „Doposażenie placu zabaw dla dzieci” – sołectwo Świecie nad Osą (8.024,00 zł).
- „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej” – sołectwo Widlice (6.160,00 zł).
- „Zakup i montaż kostki brukowej w altance i wokoło altanki, obsadzenie roślinnością” – sołectwo Widlice (4.500,00 zł).

Łącznie w ramach **działu 921** z F-szu Sołeckiego na zadania inwestycyjne zaplanowano nakłady w kwocie **70.929,00 zł**.

Przedsięwzięcia:

· „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i socjalnym oraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szarnoś” – opracowanie dokumentacji projektowej w 2017 r. – **20.000,00 z ł**. Kontynuacja zadania inwestycyjnego w roku 2018. Łączne nakłady 500.000,00 zł.

· „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice.” W roku 2016 wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 20.000,00 zł. Na kontynuację zadania w roku 2017 zaplanowano nakłady w wysokości **266.197,00 zł**. Dofinansowanie

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w wysokości

169 380,00 zł. Całkowita wartość inwestycji 286 197,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach rozdziału „**Zadania w zakresie kultury fizycznej**” zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł dofinansowanie w formie dotacji celowej „Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa” realizowanego przez Autonomiczną Ludową Kolarską Sekcję „STAL” w Grudziądzu.

Przedsięwzięcia:

· „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Szarnoś”. W 2017 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości **5.000,00 zł**. Kontynuacja zadania inwestycyjnego w roku 2018. Łączne nakłady 150.000,00 zł.

· „Stworzenie centrum rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Lisnowo”.

W 2017 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości

10.000,00 zł. Kontynuacja 2018 rok. Łączne nakłady 350.000,00 zł.

· „Stworzenie centrum rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Linowo”.

W 2017 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości

10.000,00 zł. Kontynuacja 2018 rok. Łączne nakłady 250.000,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2017 r. planuje się poniesienie szacunkowo nakładów w wysokości 6.762.672,00 zł. Udział zaplanowanych środków własnych wynosi 1.911.606,00 zł (w tym w ramach F-szu Sołeckiego 84.429,00 zł). Środki do pozyskania 4.851.066,00 zł.

Przychody – 2.254.940,50 zł (zaciągnięcie kredytów i pożyczek) na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2017 w wysokości 1.792.128,00 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Rozchody – 462.812,50 zł (spłata kredytów i pożyczek).

Wzrost zadłużenia Gminy w stosunku do roku 2016 – 1.792.128,00 zł.

Szacunkowe zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek w 2017 roku wyniesie 5.704.940,50 zł, co stanowi 23,85 % planu dochodów.

Szacunkowe zadłużenie gminy może ulec zmianie w związku z wejściem w życie od 01.01.2017 r. „Ustawy wiatrakowej”. Może to spowodować wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości nawet 4-krotnie.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVIII/120/2016

Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ŚWIECIU NAD OSĄ NA 2017 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
146.756,82	1.735.097,00	0,00	1.881.853,82	1.735.097,00	1.000.005,00	625.092,00	110.000,00	0,00	110.000,00	146.756,82	1.881.853,82

Budżet Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu n/Osą na 2017 rok

Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Nazwa
900	90017	0830	1 717 097,00	Wpływy z usług
		0920	13 000,00	Odsetki
		0970	5 000,00	Wpływy z różnych dochodów
Razem			1 735 097,00	

Koszty

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Nazwa
900	90017	3020	8 037,00	Ekwiwalenty BHP
		4010	503 692,00	Place
		4040	33 700,00	„13”

	4110	79 600,00	ZUS
	4120	8 100,00	Fundusz Pracy
	4170	3 300,00	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	400 000,00	Materiały, wyposażenie
	4240	1 000,00	Pomoce naukowe, książki
	4260	225 000,00	Energia elektryczna
	4270	215 368,00	Usługi dozoru, remonty
	4280	1 000,00	Usługi medyczne
	4300	33 000,00	Usługi
	4360	13 000,00	Usługi telekomunikacyjne
	4390	13 000,00	Ekspertyzy, analizy, opinie
	4410	6 000,00	Delegacje
	4430	36 000,00	Oplaty i składki
	4440	12 000,00	FŚS
	4480	3 300,00	Podatek od nieruchomości
	4530	20 000,00	Podatek VAT
	4590	3 000,00	Odszkodowania
	4600	1 000,00	Kary
	4610	3 000,00	Koszty sądowe
	4700	3 000,00	Szkolenia
	6070	40 000,00	Inwestycje własne
	6080	70 000,00	Inwestycje własne-zakupy
Razem		1 735 097,00	

Rozdział 90017 - Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą

Objaśnienia do projektu planu finansowego na 2017 rok Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą

Przychody

Dział 900 rozdział 90017

Plan 2017 – 1.735.097,00 zł

Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą w 2017 roku planuje przychody z n/w usług:

- dostarczania wody	515 858,00
- opłata abonamentowa wodomierza	15 375,00
- odbioru ścieków	673 664,00
- dostarczanie ciepła	390 000,00
- utrzymanie mieszkań komunalnych	65 000,00
- transport	7 000,00
- utrzymanie terenów zielonych	41 000,00
- usługi asenizacyjne	8 000,00
- usługi WUKO	1 200,00
- usługi remontowo-budowlane	0,00
	<hr/>
	1 717 097,00

Do planu przychodów ujęto również:

- odsetki	13 000,00
- wpływy z różnych dochodów	5 000,00

1 735 097,00

Razem przychody:

Przychody w 2017 roku w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększą się o planowaną podwyżkę za ścieki bytowe i przemysłowe na poziomie 4,7 %, którą przeznaczy na inwestycje.

Oprócz tego ZUP otrzyma zlecenie na utrzymanie terenów zielonych w wysokości : 40.000,00 zł.

Planowane koszty w 2017 roku:

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zakładu Użyteczności Publicznej potrzebne są na 2017 r. środki finansowe w wysokości:

625 092,00

Wynagrodzenia w 2017 roku w stosunku do 2016 roku wzrosły o 7,5 % zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2016 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 września 2016 roku oraz w związku z zatrudnieniem dodatkowo 2 pracowników na 3 m-ce w ramach zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.

Koszty rzeczowe, które wynoszą 1.000.005,00 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);	401 000,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej (dom Nauczyciela Lisnowo), woda (Mędrzyce);	225 000,00
- zakup usług (prowizje, internet, usługi telefoniczne, kominiarskie, analizy wody i ścieków, badania lekarskie).	60 000,00
- remonty, dozór, konserwacje (remonty pomp, urządzeń, samochodów, mieszkań; dozór techniczny, konserwacja sieci wodociągowej, wymiana żwirków w hydroforni Partęczyny)	215 368,00
- podróże służbowe krajowe	6 000,00
- różne opłaty i składki (opłata środowiskowa, ubezpieczenia)	36 000,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 000,00
- pozostałe koszty (wynagrodzenia bezosobowe, podatek VAT, koszty sądowe i egzekucji komorniczej, szkolenia, ekwiwalenty BHP: odzież, rękawice robocze, napoje), odszkodowania i kary, podatek od nieruchomości.	44 637,00

Wydatki inwestycyjne, które wynoszą 110.000,00 zł pokryte są:

- ze środków własnych na inwestycje przeznaczone na: remonty przepompowni ścieków	30 000,00
wykonanie przyłącza wody w Lisnowie do pomieszczeń gospodarczych	10 000,00
zakup środka transportu (ciągnik lub samochód osobowo-towarowy)	70 000,00

Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą **nie planuje** w 2017 roku z prowadzenia działalności gospodarczej wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych.

Ze względu na specyfikę świadczonych usług, zwłaszcza dostarczenie energii ciepłej, 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 2018 roku.