



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 listopada 2016 r.

Poz. 4082

UCHWAŁA NR XXV/199/16 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

z dnia 26 października 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę **599.629,96 zł**. Załącznik Nr 1 do uchwały zawiera zestawienie zmian dochodów.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2016 o kwotę **599.629,96 zł**. Załącznik Nr 2 do uchwały zawiera zestawienie zmian wydatków.

3. Po zmianach budżet gminy zamyka się:

1) **dochodami** w kwocie **28.883.818,71 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 27.834.714,71 zł,

b) dochody majątkowe 1.049.104,00 zł;

2) **wydatkami** w kwocie **31.802.877,54 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 27.655.769,69 zł,

b) wydatki majątkowe 4.147.107,85 zł;

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

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

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

6. Zmienia się załącznik Nr 8 *Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Tychowo w 2016 r.*, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

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

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalski

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/199/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 26 października 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 427 412,00	20 000,00	9 447 412,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 700,00	20 000,00	174 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	325 837,30	- 5 329,85	320 507,45
	80101		Szkoły podstawowe	26 348,02	- 879,94	25 468,08
		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	26 298,02	- 879,94	25 418,08
	80110		Gimnazja	33 779,28	- 4 499,90	29 279,38
		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	22 449,28	- 4 499,90	17 949,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	49,99	49,99
		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	0,00	49,99	49,99
852			Pomoc społeczna	7 537 587,76	387 413,81	7 925 001,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 451 000,00	270 929,00	2 721 929,00
		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	2 411 000,00	270 929,00	2 681 929,00
	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.	45 045,00	2 000,00	47 045,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	981 800,00	70 000,00	1 051 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	981 800,00	70 000,00	1 051 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 734,76	347,81	3 082,57
		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	2 734,76	347,81	3 082,57
	85216		Zasiłki stałe	314 582,00	44 126,00	358 708,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 582,00	44 126,00	358 708,00
	85295		Pozostała działalność	141 184,00	11,00	141 195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184,00	11,00	1 195,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 245,00	197 448,00	569 693,00
	85305		Żłobki	372 245,00	197 448,00	569 693,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 245,00	197 448,00	569 693,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 227,00	98,00	150 325,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 227,00	98,00	150 325,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	227,00	98,00	325,00
Razem:			28 284 188,75	599 629,96	28 883 818,71

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/199/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 26 października 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 547 987,00	- 14 593,00	1 533 394,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 070 848,00	- 12 337,00	1 058 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 000,00	- 6 526,00	439 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 815,00	- 4 605,00	30 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 300,00	- 1 206,00	42 094,00
	60016		Drogi publiczne gminne	477 139,00	- 2 256,00	474 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 250,00	- 4 804,00	78 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 193,00	- 1 418,00	2 775,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 040,00	- 3 974,00	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 789,00	7 870,00	152 659,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 850,00	70,00	33 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	699 153,00	26 989,00	726 142,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	662 053,00	26 989,00	689 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 650,00	21 382,00	409 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	- 6 400,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 080,00	11 977,00	36 057,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00	180,00
710			Działalność usługowa	199 854,00	- 4 848,00	195 006,00
	71035		Cmentarze	113 592,00	- 4 648,00	108 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	- 514,00	1 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	3 516,00	8 596,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	- 7 000,00	40 100,00
	71095		Pozostała działalność	14 462,00	- 200,00	14 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	650,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 650,00	350,00
750			Administracja publiczna	3 159 817,25	15,00	3 159 832,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 611 814,00	10 000,00	2 621 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	180 816,46	- 9 985,00	170 831,46
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 345,46	- 10 000,00	60 345,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 135,00	15,00	3 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 029,00	- 2 356,00	214 673,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 121,00	- 2 356,00	140 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 520,00	- 870,00	24 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 155,00	- 505,00	2 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	- 981,00	59,00
801			Oświata i wychowanie	8 103 411,30	49 670,15	8 153 081,45
	80101		Szkoły podstawowe	3 476 708,85	39 637,06	3 516 345,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 262,00	1 740,00	147 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 573,97	23 000,00	2 276 573,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 297,00	10 000,00	421 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 855,00	1 500,00	46 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 628,86	4 234,00	106 862,86

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 338,02	- 879,94	27 458,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 369,00	43,00	2 412,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 519,00	1 285,00	107 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 674,00	1 285,00	76 959,00
80110		Gimnazja	2 263 173,79	16 260,10	2 279 433,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 688,00	- 1 740,00	88 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 933,00	19 200,00	1 366 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 802,00	4 800,00	218 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 803,00	- 1 500,00	28 303,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 589,28	- 4 499,90	21 089,38
80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 269,00	- 7 584,00	379 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 269,00	- 7 584,00	379 685,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 323,00	22,00	363 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 935,00	22,00	215 957,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	179 315,00	49,99	179 364,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	49,99	4 049,99
851		Ochrona zdrowia	105 382,92	20 000,00	125 382,92
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	- 590,00	2 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 590,00	410,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 882,92	20 590,00	122 472,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	5 000,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 290,00	21 290,00
	4220	Zakup środków żywności	7 050,00	500,00	7 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 400,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 082,92	11 000,00	29 082,92
852		Pomoc społeczna	8 656 482,76	372 413,81	9 028 896,57
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421 727,00	270 929,00	2 692 656,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 240 639,00	270 929,00	2 511 568,00
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.	45 045,00	2 000,00	47 045,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 045,00	2 000,00	47 045,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 025 537,00	70 000,00	1 095 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 025 537,00	70 000,00	1 095 537,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	107 734,76	- 14 652,19	93 082,57
	3110	Świadczenia społeczne	107 680,85	- 14 658,72	93 022,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,91	6,53	60,44
85216		Zasiłki stałe	314 582,00	44 126,00	358 708,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 582,00	44 126,00	358 708,00
85295		Pozostała działalność	297 953,00	11,00	297 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	11,00	195,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 038 065,00	158 073,00	1 196 138,00
	85305	Żłobki	1 030 065,00	154 448,00	1 184 513,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 065,00	154 448,00	1 174 513,00
85395		Pozostała działalność	8 000,00	3 625,00	11 625,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 625,00	3 625,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	328 362,00	98,00	328 460,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	213 127,00	98,00	213 225,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	227,00	98,00	325,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 211 353,15	- 2 453,00	4 208 900,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	793 856,00	- 28 000,00	765 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	- 25 000,00	595 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 806,00	- 3 000,00	15 806,00
	90002	Gospodarka odpadami	602 749,93	- 15 125,00	587 624,93
	4300	Zakup usług pozostałych	572 330,93	- 15 000,00	557 330,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450,00	- 125,00	1 325,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	- 1 368,00	132,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 368,00	132,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 530,00	- 960,00	75 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 367,00	- 560,00	40 807,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 031,00	- 400,00	2 631,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 605,32	43 000,00	310 605,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 849,32	43 000,00	83 849,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 809,16	545,00	1 168 354,16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	428 781,00	- 400,00	428 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,00	- 400,00	12 340,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 662,62	300,00	400 962,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 313,08	300,00	20 613,08
	92195	Pozostała działalność	128 624,51	645,00	129 269,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 252,83	645,00	35 897,83
926		Kultura fizyczna	393 799,65	- 3 924,00	389 875,65
	92601	Obiekty sportowe	186 537,65	- 1 493,00	185 044,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 358,00	- 1 993,00	3 365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 735,49	400,00	16 135,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 898,00	- 2 431,00	189 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 464,00	- 1 553,00	41 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	- 978,00	2 122,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
Razem:			31 203 247,58	599 629,96	31 802 877,54

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/199/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 26 października 2016 r.

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		
901	DOCHODY	28 883 818,71	-
902	WYDATKI	-	31 802 877,54
	nadwyżka (+)/ deficyt (-)	- 2 919 058,83	
PRZYCHODY OGÓŁEM:		3 874 058,83	-
952	1. Kredyty, w tym:	2 846 200,00	-
	1) na zadania inwestycyjne, w tym:	2 546 200,00	
	częściowe finansowanie zadania <i>Przebudowa instalacji co i ct z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w budynku Gimnazjum z halą sportową w Tychowie</i>	1 130 000,00	
	częściowe finansowanie zadania <i>Budowa żłobka w Gminie Tychowo poprzez dobudowę pomieszczeń do gminnego Przedszkola w Tychowie na potrzeby organizacji opieki dla dzieci w wieku do 3 lat</i>	220 000,00	
	na wyprzedzające finansowanie zadania <i>Przebudowa instalacji co i ct z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w budynku Gimnazjum z halą sportową w Tychowie (zwrot środków z SPPW i spłata tego kredytu nastąpi w roku 2017)</i>	1 196 200,00	
	2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	300 000,00	
950	2. Inne źródła (wolne środki)	1 027 858,83	-
ROZCHODY OGÓŁEM:			955 000,00
992	Spłaty kredytów, w tym:	-	955 000,00
	- BGK O/Szczecin	-	590 000,00
	- BOŚ O/Koszalin		265 000,00
	- BS Białogard Oddział Tychowo		100 000,00
		32 757 877,54	32 757 877,54

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/199/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 26 października 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY TYCHOWO realizowane w latach 2016 i kolejnych

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

Lp inwestycji	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zadanie	Plan nakładów do poniesienia w latach 2016-2020	Plan wydatków w roku 2016	Źródła finansowania w 2016r.			Plan wydatków w roku 2017	Plan wydatków w roku 2018	Plan wydatków w roku 2019	Plan wydatków w roku 2020
							w tym:						
							środki własne	kredyt, pożyczka	inne (UE, budżet państwa, FOGR, PFRON)				
13		63095	Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Trzebiszynie	WPF	268 000,00	18 000,00	18 000,00			250 000,00	-		
14		63095	Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Bukówku	WPF	290 000,00	-				40 000,00	250 000,00		
		710	Działalność usługowa		23 056,00	23 056,00	23 056,00	-	-	-	-	-	-
15		71035	Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej na cmentarz w Tychowie	R	23 056,00	23 056,00	23 056,00			-	-	-	-
		750	Urzędy gmin		1 846 087,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	1 786 087,00	-
16		75023	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Tychowie	WPF	1 846 087,00	60 000,00	60 000,00			-	-	1 786 087,00	-
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
17		75405	Dotacja dla Policji na zakup urządzenia Drager Drug Test	R	3 000,00	3 000,00	3 000,00			-	-	-	-
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 178 138,00	1 178 138,00	388 445,00	220 000,00	569 693,00	-	-	-	-
18		85305	Budowa żłobka w Gm.Tychowo poprzez dobudowę pomieszczeń do gm.przedszkola w Tychowie na potrzeby organizacji opieki dla dzieci w wieku do 3 lat.	R	1 174 513,00	1 174 513,00	384 820,00	220 000,00	569 693,00				
19		85395	Dotacja na pomoc fin.dla Powiatu Białogardzkiego na dofin.zakupu busu do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Centrum Rehabilit.Kulturalnego Powiatowego Domu Samopomocy w Białogardzie	R	3 625,00	3 625,00	3 625,00						
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 944 418,44	2 662 207,75	336 007,75	1 130 000,00	-	330 456,75	1 686 337,90	139 944,03	125 472,01
20		90001	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handl.(RWIK)	WPF	547 500,00	111 000,00	111 000,00			110 000,00	109 000,00	108 000,00	109 500,00
21		90001	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminnej działki w Drzonowie Białogardzkim	R	15 806,00	15 806,00	15 806,00			-	-		
22		90001	Zakup sieci wodociąg.i kanalizacyjnej przy ul.Morczkiewiczza w Tychowie (od Nadleśnictwa)	R	43 050,00	43 050,00	43 050,00			-	-		
23		90001	Zakup sieci kanalizacji deszczowej służącej odprow.wód opadowych w Dobrowie	WPF	220 969,47	1 000,00	1 000,00			109 984,74	109 984,73		
24		90002	Modernizacja Gminnego Punktu Zbierania Odpadów	R	1 325,00	1 325,00	1 325,00			-	-	-	-
25		90006	Budowa piezometrów na terenie po wysypisku w Warninie	R	14 700,00	14 700,00	14 700,00			-	-		
26		90004	Budowa miejskiego parku w Tychowie	WPF	1 655 741,22	30 000,00	30 000,00			110 472,01	1 467 353,17	31 944,03	15 972,01

Lp. inwestycji	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zadanie	Plan nakładów do poniesienia w latach 2016-2020	Plan wydatków w roku 2016	Źródła finansowania w 2016r.			Plan wydatków w roku 2017	Plan wydatków w roku 2018	Plan wydatków w roku 2019	Plan wydatków w roku 2020
							w tym:						
							środki własne	kredyt, pożyczka	inne (UE, budżet państwa, FOGR, PFRON)				
27		90015	Budowa oświetlenia placu w Trzebiszynie (Sołectwo Trzebiszyn)	R	5 749,32	5 749,32	5 749,32			-	-		
28		90015	Budowa punktów oświetleniowych w miejscowościach Gminy Tychowo	R	35 100,00	35 100,00	35 100,00			-	-		
29		90015	Dobudowa oświetlenia ulicy Topolowej i Sosnowej w Tychowie	R	43 000,00	43 000,00	43 000,00						
30		90095	Przebudowa inst.c.o. i ct z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mech.w bud.Gimnazjum z halą sport.w Tychowie	R	2 361 477,43	2 361 477,43	35 277,43	1 130 000,00					
								1 196 200,00					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 101 336,61	95 436,61	95 436,61	-	-	870 000,00	135 900,00	-	-
31		92109	Budowa świetlicy w Tyczewie (Sołectwo Tyczewo)	R	16 970,93	16 970,93	16 970,93						
32		92195	Zagospodarowanie terenu gminnego w Dobrowie	WPF	800 000,00	-	-		800 000,00	-	-	-	-
33			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie	WPF	140 900,00	5 000,00	5 000,00		-	135 900,00	-	-	-
34			Budowa placu zabaw przy ul.Kochanowskiego w Tychowie	WPF	74 064,00	4 064,00	4 064,00		70 000,00				
35			Budowa wiaty i ogrodzenia placu przy świetlicy w Borzysławiu (Sołectwo Borzysław)	R	7 200,11	7 200,11	7 200,11		-				
36			Budowa ogrodzenia wiaty w Kowalkach (Sołectwo Kowalki)	R	1 240,00	1 240,00	1 240,00		-				
37			Budowa wiaty w Kikowie (Sołectwo Kikowo)	R	8 193,78	8 193,78	8 193,78		-				
38			Budowa zadaszenia nad sceną w Motarzynie i wykonczenie wiaty w Dobl (Sołectwo Motarzyn)	R	3 340,06	3 340,06	3 340,06		-				
39			Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Pobądz (Sołectwo Pobądz)	R	18 604,52	18 604,52	18 604,52		-				
40			Budowa wiaty.w Wicewie (Sołectwo Wicewo)	R	8 189,71	8 189,71	8 189,71		-				
41			Budowa wiaty w Modrolasie (Sołectwo Modrolas)	R	6 000,00	6 000,00	6 000,00		-				
42			Budowa wiaty wraz z zagospod.terenu w Zaspach W. (Sołectwo Zaspy W.)	R	16 633,50	16 633,50	16 633,50		-				
	926		Kultura fizyczna i sport		1 156 699,49	24 199,49	24 199,49	-	-	132 500,00	36 000,00	964 000,00	-
43		92601	Budowa placu rekreac.sport.wraz z ogrodzeniem w Smęcino (Sołectwo Smęcino)	R	6 743,22	6 743,22	6 743,22						
44		92601	Budowa placu rekreac.sport. w Warninie (Sołectwo Warnino)	R	9 392,27	9 392,27	9 392,27						
45		92695	Budowa transgranicznej bazy sportowej przy kompleksie szkół w Tychowie	WPF	1 000 000,00	-			-	36 000,00	964 000,00		
46		92695	Budowa zewnętrznej siłowni fitness na terenie osiedla przy ul.Kochanowskiego w Tychowie	WPF	33 064,00	3 064,00	3 064,00		30 000,00				

Lp. inwestycji	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zadanie	Plan nakładów do poniesienia w latach 2016-2020	Plan wydatków w roku 2016	Źródła finansowania w 2016r.			Plan wydatków w roku 2017	Plan wydatków w roku 2018	Plan wydatków w roku 2019	Plan wydatków w roku 2020
							w tym:						
							środki własne	kredyt, pożyczka	inne (UE, budżet państwa, FOGR, PFRON)				
47		92695	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Akacyjowej w Tychowie	WPF	107 500,00	5 000,00	5 000,00			102 500,00			
Razem					21 086 532,51	4 147 107,85	1 031 214,85	1 350 000,00	569 693,00	5 057 944,74	5 118 544,88	3 410 463,03	3 352 472,01

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/199/16
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 26 października 2016 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Tychowo
w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	730,00	15,00	745,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>730,00</i>	<i>15,00</i>	<i>745,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	-	670,00
			Borzysław	60,00		60,00
			Bukowo	100,00		100,00
			Dobrowo	60,00		60,00
			Kowalki	60,00		60,00
			Motarzyn	60,00		60,00
			Pobadz	90,00		90,00
			Sadkowo	60,00		60,00
			Smęcino	60,00		60,00
			Warnino	60,00		60,00
			Tyczewo	60,00		60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	15,00	75,00
			Drzonowo	-	15,00	15,00
			Kikowo	15,00		15,00
			Modrolas	30,00		30,00
			Sadkowo	15,00		15,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 139,32	- 960,00	34 179,32
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>29 390,00</i>	<i>- 960,00</i>	<i>28 430,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 359,00	- 560,00	25 799,00
			Borzysław	780,00		780,00
			Bukowo	2 910,00		2 910,00
			Bukówko	1 469,00		1 469,00
			Czarnkowo	2 050,00		2 050,00
			Dobrowo	1 270,00		1 270,00
			Drzonowo	1 150,00	- 410,00	740,00
			Kikowo	2 000,00		2 000,00
			Kowalki	1 050,00		1 050,00
			Modrolas	450,00		450,00
			Motarzyn	2 300,00		2 300,00
			Pobadz	250,00		250,00
			Sadkowo	1 200,00		1 200,00
			Słonino	1 300,00		1 300,00
			Smęcino	1 050,00		1 050,00
			St.Dębno	500,00		500,00
			Trzebiszyn	2 000,00		2 000,00
			Tyczewo	930,00		930,00
			Warnino	400,00	- 150,00	250,00
			Wicewo	2 450,00		2 450,00
			Zaspy Wielkie	850,00		850,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 031,00	- 400,00	2 631,00
			Bukówko	431,00		431,00
			Czarnkowo	100,00		100,00
			Dobrowo	250,00		250,00
			Drzonowo	400,00	- 400,00	-
			Modrolas	100,00		100,00
			Pobadz	300,00		300,00
			St.Dębno	500,00		500,00
			Tyczewo	500,00		500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
			Wicewo	250,00		250,00
			Zaspy Wielkie	200,00		200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 749,32	-	5 749,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	5 749,32	-	5 749,32
			Trzebiszyn	5 749,32		5 749,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 558,52	545,00	155 103,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 090,00	- 400,00	9 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00	- 400,00	9 340,00
			Borzysław	520,00		520,00
			Bukowo	300,00		300,00
			Bukówko	450,00		450,00
			Czarnkowo	450,00		450,00
			Dobrowo	650,00		650,00
			Drzonowo	450,00	- 150,00	300,00
			Kikowo	300,00		300,00
			Kowalki	650,00		650,00
			Modrolas	300,00		300,00
			Motarzyn	650,00		650,00
			Pobadz	150,00		150,00
			Sadkowo	150,00		150,00
			Słonino	900,00		900,00
			Smęcino	500,00		500,00
			St. Dębno	500,00		500,00
			Trzebiszyn	600,00		600,00
			Tyczewo	450,00		450,00
			Warnino	550,00	- 250,00	300,00
			Wicewo	570,00		570,00
			Zaspy Wielkie	650,00		650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	-	350,00
			Słonino	350,00		350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	37 284,01	300,00	37 584,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 313,08	300,00	20 613,08
			Borzysław	400,00		400,00
			Kikowo	1 285,00		1 285,00
			Pobadz	2 310,00		2 310,00
			Sadkowo	300,00		300,00
			Słonino	2 649,08		2 649,08
			St. Dębno	10 269,00		10 269,00
			Trzebiszyn	1 400,00		1 400,00
			Warnino	-	300,00	300,00
			Wicewo	1 700,00		1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	16 970,93	-	16 970,93
			Tyczewo	16 970,93		16 970,93
	92195		Pozostała działalność	107 184,51	645,00	107 829,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 452,83	645,00	35 097,83
			Borzysław	350,00		350,00
			Bukowo	3 879,62		3 879,62
			Bukówko	4 145,99		4 145,99
			Czarnkowo	4 084,76		4 084,76
			Dobrowo	3 662,74		3 662,74
			Drzonowo	1 719,52	945,00	2 664,52
			Kikowo	2 500,00		2 500,00
			Kowalki	800,00		800,00
			Modrolas	3 975,20		3 975,20
			Motarzyn	270,00		270,00
			Sadkowo	5 535,00		5 535,00
			Słonino	780,00		780,00
			Smęcino	250,00		250,00
			Trzebiszyn	450,00		450,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
			Tyczewo	220,00		220,00
			Warnino	300,00	- 300,00	-
			Wicewo	130,00		130,00
			Zaspy Wielkie	1 400,00		1 400,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	-	1 800,00
			Warnino	600,00		600,00
			Dobrowo	1 200,00		1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	720,00	-	720,00
			Dobrowo	500,00		500,00
			Słonino	220,00		220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00	-	810,00
			Bukowo	450,00		450,00
			Bukówko	50,00		50,00
			Modrolas	110,00		110,00
			Słonino	150,00		150,00
			Trzebiszyn	50,00		50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	69 401,68	-	69 401,68
			Borzysław	7 200,11		7 200,11
			Kikowo	8 193,78		8 193,78
			Kowalki	1 240,00		1 240,00
			Modrolas	6 000,00		6 000,00
			Motarzyn	3 340,06		3 340,06
			Pobadz	18 604,52		18 604,52
			Wicewo	8 189,71		8 189,71
			Zaspy Wielkie	16 633,50		16 633,50
926			Kultura fizyczna	21 531,65	400,00	21 931,65
	92601		Obiekty sportowe	21 531,65	400,00	21 931,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,72	-	3 808,72
			Czarnkowo	600,00		600,00
			Motarzyn	320,00		320,00
			Sadkowo	1 988,72		1 988,72
			Tyczewo	400,00		400,00
			Wicewo	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 987,44	-	1 987,44
			Kowalki	1 987,44		1 987,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	15 735,49	400,00	16 135,49
			Smęcino	6 743,22		6 743,22
			Warnino	8 992,27	400,00	9 392,27
Ogółem				211 959,49	-	211 959,49