



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 lutego 2016 r.

Poz. 426

UCHWAŁA Nr XXI/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE

z dnia 27 stycznia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/179/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 zmienioną Zarządzeniem Burmistrza Nr OR-S.0050.6.2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej 71.302.833,78 zł, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 307.373,53 zł
 - zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł po zmianie plan dochodów wynosi 71.510.207,31 zł, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 12.012.114,78 zł, z tego:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.881.164,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.213.950,78 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 4.000,00 zł,
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 913.000,00 zł,
 - b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.918.029,00 zł,
 - c) dochody własne w wysokości 34.580.063,53 zł;
- 2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - a) dochody bieżące w wysokości 64.205.283,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 7.304.924,31 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 900.000,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.085.050,78 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 129.873,53 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.770.000,00 zł;
- 3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej 75.202.833,78 zł
 - zwiększa się o kwotę 472.783,53 zł

- zmniejsza się o kwotę 185.410,00 zł po zmianie plan wydatków wynosi 75.490.207,31 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 62.217.576,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44.389.476,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.805.295,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.584.181,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.727.800,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.777.300,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 13.000,00 zł,
 - d) obsługa długu gminy w wysokości 1.310.000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.272.631,31 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 5.500.000,00 zł;
- 4) Deficyt budżetu w kwocie 3.980.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.900.000,00 zł i przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 80.000,00 zł;
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.132.240,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.152.240,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”;
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.037.400,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.773.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 7) § 10 Określa się „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2016 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały”;
- 8) „Określa się „Wydatki* na programy i projekty realizowane przez Gminę Koronowo ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” zgodnie z załącznikiem Nr 15 uchwały”;
- 9) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok”, Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2016 roku”, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku”, Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, Nr 14 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2016 rok” i Nr 15 „Wydatki* na programy i projekty realizowane przez Gminę Koronowo ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Włodzimierz Domek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/195/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	877 000,00	0,00	877 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	877 000,00	0,00	877 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	478 600,00	13 000,00	491 600,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	13 000,00	15 000,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 945,00	9 945,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 055,00	3 055,00
758			Różne rozliczenia	24 918 029,00	194 373,53	25 112 402,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	194 373,53	194 373,53
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	64 500,00	64 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	129 873,53	129 873,53
Razem:				71 302 833,76	207 373,53	71 510 207,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/195/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 165 000,00	129 873,53	1 294 873,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	129 873,53	329 873,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	129 873,53	329 873,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 000,00	25 000,00	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00	0,00	610 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	220 000,00	-30 000,00	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	65 000,00	25 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	6 942 948,14	3 000,00	6 945 948,14
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 537 191,00	-30 000,00	4 507 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 841,00	-10 000,00	210 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 250,00	-16 000,00	347 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	-4 000,00	44 000,00
	75095		Pozostała działalność	808 260,88	33 000,00	841 260,88
		4018	Wynagrodzenia osobowa pracowników	0,00	7 673,04	7 673,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 357,04	2 357,04
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 318,92	1 318,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	405,24	405,24
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,04	188,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,72	57,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	10 000,00	29 350,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	765,00	765,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	235,00	235,00
757			Obsługa długu publicznego	1 430 000,00	-120 000,00	1 310 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 430 000,00	-120 000,00	1 310 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	-120 000,00	1 280 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 852 989,00	0,00	27 852 989,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 791,00	-5 410,00	477 381,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 200,00	-5 410,00	24 790,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 100,00	5 410,00	8 510,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	5 410,00	8 510,00
851			Ochrona zdrowia	467 500,00	64 500,00	532 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	64 500,00	444 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	18 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	38 500,00	179 500,00
852			Pomoc społeczna	13 419 300,00	13 000,00	13 432 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 462 200,00	6 000,00	7 468 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 633 127,86	172 000,00	1 805 127,86
	92601		Obiekty sportowe	1 079 100,00	172 000,00	1 251 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	13 000,00	65 800,00
		4260	Zakup energii	260 500,00	6 000,00	266 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	100 000,00	218 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 000,00	4 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	52 000,00	54 000,00
Razem:				75 202 833,78	287 373,53	75 490 207,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/195/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.z.p.		
							A. dochody własne jst	B. pożyczki i dotacje	C. środki pochodzące z innych źródeł*			
1	010	01009	6230	Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Spółka Wodna. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
2	010	01010	6080	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z modernizacją caw na odcinku Trzyczyn - Wieńo	825 000,00	200 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016/2017).
3	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej SW Lipinki	200 000,00	129 873,53	49 873,53	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia 2015-2016).
3	010	01041	6057 6059	Budowa studni głębinowej w Wiskirnie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
4	010	01041	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Łąsko Wieńo - Wicze	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
5	150	15011	6057 6059	Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - II etap	4 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015/2016).
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wieńo-Bykowiec-Salno. II etap	3 170 161,57	3 170 161,57	0,79	0,00	800 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Witoldowska Łokalka w Koronowie wraz z wytyczeniem i uzbrojeniem technicznym	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Radziszka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dworcowej w Koronowie wymiana sieci wodociągowej - kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej - projekt	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
10	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
11	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapniowo - mineralnej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy na DM 1000-liczba wraz z odcięciem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - fundusz sołectki (Trzyczyn)	30 349,94	30 349,94	30 349,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
14	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ulicy na terenie sołectwa Mąkowsko - fundusz sołectki	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
15	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej w Starym Dworze	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015/2016).
16	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego dla drogi gminnej Dzieciniec-Mąkowsko	74 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015/2016).
17	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych - wkład do programu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
18	600	60016	6050	Zadania inwestycyjne dot. inicjatyw lokalnych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
19	600	60017	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
20	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Piazowej, Zęgarskiej, Kąpielowej, Wczasowej i Kąkolowej w Koronowie - I etap	212 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015/2016).
21	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w Piaszyskach (Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Piaszyskach nad Zalewem Koronowskim) - projekt i wykonanie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
22	700	70005	6080	Nabycie ulamkowej części gruntu położonego przy ulicy Tucholskiej i Naklańskiej w Koronowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).

23	700	70395	6050	Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie - projekt	55 000,00	55 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 25 000,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2016).	
24	754	75412	6060	Zakup samochodu połączącego	600 000,00	600 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	400 000,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2016).	
25	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dworkowej w Koronowie	111 501,00	111 501,00	111 501,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2016).	
26	801	80110	6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wleńsku	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2016).	
27	853	85305	6059	Utworzenie placu zabaw przy zlebkę	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2016).	
28	853	85305	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku żłtka (parking, tereny zielone)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2016).	
29	900	90001	6057 6059	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie	500 000,00	500 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2016/2017).	
30	900	90001	6050	Budowa przepompowni ścieków w Samolądku	60 000,00	60 000,00	5 050,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 84 050,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2016).	
31	900	90001	6060	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Płoczyńska - II etap	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2016/2017).	
32	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją sieci gęstobronnych oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gminnymi i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2016).	
33	900	90002	6057 6059	Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pól w rejonie położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie - Śrebrnicy	600 000,00	400 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gminnymi i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2016/2017).	
34	900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z demontażem, transportem i wyładaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowa zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	21 000,00	3 000,00	3 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gminnymi i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2013/2016).	
35	900	90005	6050	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowa	60 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gminnymi i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2015/2016).	
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	900 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2016/2017).	
37	900	90055	6050	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w sołectwie Byziewo - fundusz sołectki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości, WFIB. (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2016).	
38	900	90055	6050	Zagospodarowanie terenu działki 247 we Wleńsku - fundusz sołectki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości, WFIB. (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2016).	
39	900	90055	6050	Budowa zalanek ogniskowej w sołectwie Bytkowice - fundusz sołectki	5 400,00	5 400,00	5 400,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości, WFIB. (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2016).	
40	900	90055	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Wleżowo - fundusz sołectki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości, WFIB. (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2016).	
41	900	90055	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Popielewo - fundusz sołectki	6 004,98	6 004,98	6 004,98	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości, WFIB. (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2016).	
42	900	90055	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Sołectwie - fundusz sołectki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości, WFIB. (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2016).	
43	900	90055	0000	Zakup urządzeń dla terenu aktywnej rekreacji - fundusz sołectki (Buszkowo)	6 600,00	6 600,00	6 600,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości, WFIB. (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2016).	
44	921	92104	0000	Uwładzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie ciano - fundusz sołectki	11 564,89	11 564,89	11 564,89	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości, WFIB. (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2016).	
45	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Wleńsko - fundusz sołectki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości, WFIB. (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2016).	
46	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Siany Dwór - fundusz sołectki	4 735,41	4 735,41	4 735,41	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości, WFIB. (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2016).	
47	921	92195	6000	Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe	1 643 000,00	233 000,00	233 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2011/2016).	
48	926	92695	6000	Utworzenie strefy fitness - fundusz sołectki (Wierzbuchki Końskie)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przyszłości, WFIB. (Rok rozpoczęcia/kończenia - 2016).	
					23 873 557,76	13 272 631,31	2 537 580,53	3 980 000,00	2 985 050,78	3 770 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/195/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2016 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 132 240,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 132 240,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			4 152 240,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 152 240,00
5.	Przelewy na rachunki lokal	§ 994	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 4.152.240,00 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2015) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planuje się wyemilować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 3.900.000,00 zł.

W przychodach w poz. 6 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" uwzględniono pożyczkę w kwocie 80.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa studni głębinowej SW Lipinki", którą zaciągnięto w 2015 roku po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Koronowie, a której wpływ środków finansowych nie nastąpił w 2015 roku z uwagi na brak możliwości zrealizowania zadania w roku budżetowym 2015. Kwota 80.000,00 zł sianowić będzie wyłącznie operacje kasową-wpływ gotówki na rachunek bankowy gminy- z tytułu zaciągniętego w 2015 roku zobowiązania.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/195/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00	100 000,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
600			Transport i łączność	800 000,00	800 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00
750			Administracja publiczna	13 000,00	13 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 945,00	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 055,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 673,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 357,04
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 318,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		405,24
		4128	Składki na Fundusz Pracy		188,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy		57,72
		4418	Podróż służbowe krajowe		765,00
		4419	Podróż służbowe krajowe		235,00
			Ogółem	913 000,00	913 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/195/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
<i>w złotych</i>								
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					4 037 400,00			
1	600	60014	2710	Powiat Bydgoski - pomoc finansowa na zadania drogowe na terenie Gminy Koronowo	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2	750	75020	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	9 000,00
3	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	5 100,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80103	2310	Gmina Dobrcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80103	2310	Gmina Sicienko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00
6	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	192 800,00	0,00	0,00	0,00
7	801	80104	2310	Gmina Osielesko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	26 000,00	0,00	0,00	0,00
8	801	80104	2310	Gmina Pruszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	71 300,00	0,00	0,00	0,00
9	801	80106	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	3 100,00	0,00	0,00	0,00
10	801	80106	2310	Gmina Dobrcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	5 410,00	0,00	0,00	0,00
11	852	85203	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych przez gminę na którą ma miejsce zamieszkania dziecko przed umieszczeniem w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - domu dzielnego pobytu, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej "Słoneczko" w Bydgoszczy	27 000,00	0,00	0,00	0,00
12	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	35 000,00	0,00	0,00	0,00
13	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie - dofinansowanie do bieżącego utrzymania dróg	0,00	0,00	800 000,00	0,00
14	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
15	921	92115	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	593 000,00	0,00	0,00
Ogółem					385 400,00	2 043 000,00	800 000,00	809 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 773 400,00			
1	010	01009	6230	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80104	2360	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci na terenach wiejskich - działalność pozityku publicznego	45 000,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	750 000,00	0,00	0,00
4	801	80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	300 000,00	0,00	0,00
5	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	110 400,00	0,00	0,00
6	851	85195	2360	Rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych - działalność pozityku publicznego	55 000,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr VI/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	25 000,00	0,00	0,00	0,00
8	900	90002	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających ożbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr VI/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	3 000,00	0,00	0,00	0,00
9	921	92120	2720	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
10	921	92195	2360	Organizacja koncertów mianeckich - działalność pozityku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00
11	921	92195	2820	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
12	926	92695	2360	Wspieranie sportu w różnych dyscyplinach sportowych - działalność pozityku publicznego	290 000,00	0,00	0,00	0,00
13	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie - działalność pozityku publicznego	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					613 000,00	1 160 400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/195/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2016 rok.

Dochody

				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	410 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	410 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
758			Różne rozliczenia	64 500,00
	75814		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	64 500,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (niewykorzystane środki GPPiRPA z lat ubiegłych)	64 500,00
Ogółem				474 500,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
851			Ochrona zdrowia	444 500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	444 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/195/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane przez Gminę Koronowo ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (z uwzględnieniem wartości Projektu (4+7))	w tym:		Planowane wydatki 2016 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu UE			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki bieżące razem:			13 000,00	3 000,00	9 945,00	13 000,00	3 050,00	0,00	0,00	3 055,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	9 945,00	
1.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Nazwa projektu: Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT			13 000,00	3 000,00	9 945,00	13 000,00	3 050,00	0,00	0,00	3 055,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	9 945,00	
	Razem wydatki: 13 000,00 zł	121	750														
	rok 2016 - 13000,00 zł			75056	13 000,00	3 055,00	9 945,00	13 000,00	3 055,00	0,00	0,00	3 055,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	9 945,00
				4018	7 673,04	0,00	7 673,04	7 673,04	0,00	0,00	7 673,04	7 673,04	0,00	0,00	0,00	7 673,04	
				4019	2 357,04	0,00	2 357,04	2 357,04	0,00	0,00	2 357,04	2 357,04	0,00	0,00	0,00	2 357,04	
				4118	1 318,92	0,00	1 318,92	1 318,92	0,00	0,00	1 318,92	1 318,92	0,00	0,00	0,00	1 318,92	
				4119	405,24	0,00	405,24	405,24	0,00	0,00	405,24	405,24	0,00	0,00	0,00	405,24	
				4128	185,04	0,00	185,04	185,04	0,00	0,00	185,04	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04	
				4129	57,72	0,00	57,72	57,72	0,00	0,00	57,72	57,72	0,00	0,00	0,00	57,72	
				4418	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	
				4419	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	
2	Wydatki inwestycyjne razem:			5 500 000,00	1 730 000,00	3 770 000,00	5 500 000,00	1 730 000,00	0,00	1 630 000,00	100 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	
2.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: VI. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Budowa stacji wodociągowej wraz z przyłączami na osiedlu Łąka Wólka - Wilcze			5 500 000,00	1 730 000,00	3 770 000,00	5 500 000,00	1 730 000,00	0,00	1 630 000,00	100 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	
	Razem wydatki: 200 000,00 zł	45	010														
	rok 2016 - 200 000,00 zł			01041	200 000,00	80 000,00	120 000,00	200 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
				0507	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
				0509	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
2.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: VI. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Budowa stacji wodociągowej wraz z przyłączami na osiedlu Łąka Wólka - Wilcze			5 500 000,00	1 730 000,00	3 770 000,00	5 500 000,00	1 730 000,00	0,00	1 630 000,00	100 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	
	Razem wydatki: 800 000,00 zł	45	010														
	rok 2016 - 800 000,00 zł			01041	400 000,00	280 000,00	360 000,00	400 000,00	0,00	250 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
				0507	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
				0509	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 1. Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu Działanie: 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Nazwa projektu: Siećla przemyłowa w Koronowie - użyczenie w infrastrukturę techniczną - II etap			5 500 000,00	1 730 000,00	3 770 000,00	5 500 000,00	1 730 000,00	0,00	1 630 000,00	100 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	
	Razem wydatki: 600 000,00 zł	08	150														
	rok 2016 - 600 000,00 zł			15011	600 000,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
				0507	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	

		0209	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00							
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4. Region przyjazny środowisku Działanie: 4.6 Odnowa środowiska naturalnego i zasobów przyrodniczych w ramach ZIT Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w Pleszyczkach (Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieli w Pleszyczkach nad Zalewem Koronowskim) - projekt i wykonanie																
	Razem wydatki: 700 000,00 zł	55	630														
	rok 2016 - 700 000,00 zł			03003	700 000,00	500 000,00	200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				0507	250 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
				0509	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3. Efektywność energetyczna i gospodarka riskoemisyjna w regionie Działanie: 3.9 Efektywność energetyczna i gospodarka riskoemisyjna w ramach ZIT Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilczku																
	Razem wydatki: 2 500 000,00 zł	43	801														
	rok 2016 - 2 500 000,00 zł			00110	2 500 000,00	400 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
				0507	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
				0509	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2.6	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Nazwa projektu: Przekbudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie																
	Razem wydatki: 600 000,00 zł	46	900														
	rok 2016 - 500 000,00 zł			00001	500 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				0507	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
				0509	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2.7	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Nazwa projektu: Wykonanie prac związanych z umiarkowaniem przepływu wód gruntowych w kierunku polowania na nieruchomości z numerem ewidencyjnym 24 i częściowo nr działki nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie - Składowisko																
	Razem wydatki: 800 000,00 zł	44	900														
	rok 2016 - 400 000,00 zł			00002	400 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	rok 2017 - 400 000,00 zł			0507	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
				0509	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
				0509	5 813 000,00	1 731 055,00	3 779 545,00	5 813 000,00	1 731 055,00	0,00	1 630 000,00	103 055,00	3 779 545,00	0,00	0,00	0,00	3 779 545,00

* wydatki obejmują wydatki budżetu i transfery (dotyczy wydatków inwestycyjnych) i wydatki w ramach programów inwestycyjnych