



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 stycznia 2016 r.

Poz. 253

UCHWAŁA Nr XIX/179/15 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515) 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 uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 71.302.833,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 11.999.114,78 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 900.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.918.029,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 34.385.690,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 64.127.783,00 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 7.175.050,78 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,
- 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.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 75.202.833,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 62.115.076,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44.186.976,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.795.295,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.391.681,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.720.800,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.777.300,00 zł,

d) obsługa długu gminy w wysokości 1.430.000,00 zł;

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.087.757,78 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.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.900.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.052.240,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.152.240,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 560.745,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.030.400,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.773.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- 1) przychody w wysokości 14.840.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 15.962.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 410.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 380.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.552.240,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.900.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.152.240,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Koronowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.900.000,00 zł;
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4.152.240,00 zł;

- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 335.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 165.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w wysokości 250.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Włodzimierz Domek



Budżet Gminy Koronowo na rok 2016

w złotych

| Dział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 581 000,00 | 11 000,00 | 570 000,00 | 1 165 000,00 | 110 000,00 | 1 055 000,00 |
| 020 | Leśnictwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 2 485 050,78 | 0,00 | 2 485 050,78 | 6 404 435,67 | 1 116 484,16 | 5 287 951,51 |
| 630 | Turystyka | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 877 000,00 | 457 000,00 | 420 000,00 | 675 000,00 | 645 000,00 | 30 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 484 000,00 | 484 000,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 478 600,00 | 478 600,00 | 0,00 | 6 942 948,14 | 6 942 948,14 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 464,00 | 4 464,00 | 0,00 | 4 464,00 | 4 464,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 405 000,00 | 5 000,00 | 400 000,00 | 1 346 329,00 | 746 329,00 | 600 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 681 100,00 | 25 681 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 24 918 029,00 | 24 918 029,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 630 870,00 | 530 870,00 | 2 100 000,00 | 27 852 989,00 | 25 241 488,00 | 2 611 501,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 467 500,00 | 467 500,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 695 800,00 | 8 695 800,00 | 0,00 | 13 419 300,00 | 13 419 300,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 152 100,00 | 152 100,00 | 0,00 | 701 783,00 | 656 783,00 | 45 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 367,00 | 743 367,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 667 200,00 | 3 067 200,00 | 600 000,00 | 7 361 284,98 | 5 470 280,00 | 1 891 004,98 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 499 805,13 | 2 240 504,84 | 259 300,29 |
| 926 | Kultura fizyczna | 100 120,00 | 100 120,00 | 0,00 | 1 633 127,86 | 1 625 127,86 | 8 000,00 |
| Razem | | 71 302 833,78 | 64 127 783,00 | 7 175 050,78 | 75 202 833,78 | 62 115 076,00 | 13 087 757,78 |

Dochody budżetowe gminy na 2016 rok - 71 302 833,78 zł

Wydatki budżetowe gminy na 2016 rok - 75 202 833,78 zł

Powstały deficyt budżetu w kwocie 3.900.000,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych.

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 581 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 470 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 470 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 11 000,00 |
| | | 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 | 11 000,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 400 000,00 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 400 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 400 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 485 050,78 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 485 050,78 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 800 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 685 050,78 |
| 630 | | | Turystyka | 200 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 200 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 877 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 877 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 150 000,00 |
| | | 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 | 280 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 20 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 478 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 349 100,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|----------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 349 100,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 127 000,00 |
| | 0890 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| | 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 | 7 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | 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 | 2 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 464,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 464,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 464,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 405 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 405 000,00 |
| | 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 | 5 000,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 400 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 681 100,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 38 100,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 38 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 290 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 600 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 250 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 360 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 68 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | 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 | 7 670 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 300 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 500 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 12 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 140 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 140 000,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 3 000,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 5 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 30 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 683 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 55 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 45 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 410 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 170 000,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 000 000,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 800 000,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 24 918 029,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 264 228,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 264 228,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 687 850,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 687 850,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 955 951,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 955 951,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 630 870,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 520,00 |
| | 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 | 4 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 520,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 90 250,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 60 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 30 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 105 000,00 |
| | 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 | 4 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 6297 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 100 000,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 430 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 210 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 220 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 500,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 2 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 695 800,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 465 300,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0900 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 462 200,00 |
| | 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. | 78 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 42 300,00 |
| | 85214 | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 324 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 322 200,00 |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 231 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 230 200,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 336 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 336 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 197 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 197 800,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 152 100,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 152 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 152 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 667 200,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 300 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 300 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 300 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 63 200,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 63 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 4 000,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 4 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 |
| | | 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 | 20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 100 120,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 100 120,00 |
| | | 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 | 100 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 |
| Razem: | | | | 71 302 833,78 |

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIX/179/15

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 165 000,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 55 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 55 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 55 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 55 000,00 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 800 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 55 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 21 500,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 21 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 600 000,00 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 600 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 404 435,67 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 800 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 800 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 343 435,67 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 761,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 722,36 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 037 951,51 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 261 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 700 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 700 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 675 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 610 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 80 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 150 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 220 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 65 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 484 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 270 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 195 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 19 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 942 948,14 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 433 532,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330 862,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 675,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 603,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 632,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 660,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 9 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 363 964,26 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 248 232,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 588,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 294,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 062,26 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 945 941,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 972 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 192 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 60 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 489 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 500,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 70 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 841,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 372 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 49 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 391 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 799 510,88 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 161 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 395 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 480,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 1 208,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 600,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 222,72 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 464,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 464,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 464,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 346 329,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 176 829,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 940,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 860,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 609,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 220,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 10 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 80 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 79 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 430 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 430 000,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 30 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 400 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 750 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 750 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 750 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 852 989,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 773 063,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 217 305,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 154 801,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 634 062,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 322 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 189 365,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 276 150,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 58 932,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 861 030,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 268 526,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 180,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 600,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 250,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 850,00 |
| | | 4440 | Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 420 962,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 650,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 482 791,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 194,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 901,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 590,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 660,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 870,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 376,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 531 917,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 290 100,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 750 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 644,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 430 461,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 966,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285 280,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 670,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 150,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 12 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 516,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 175 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 250,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 750,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 550,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 209,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 850,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 501,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3 100,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 100,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| 80110 | | Gimnazja | 7 372 957,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 93 692,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 116 598,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 186 421,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 561 980,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 460,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 300,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 194 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 110,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 700,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 620,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 141 876,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 100 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 530 613,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 530 613,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 823 442,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 004,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 510,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 830,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 700,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 790,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 398,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 210,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 113 110,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 224,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 314,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 44 072,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 976 627,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 405 445,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 912,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 710,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 430,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 320 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 630,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 237 342,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 110 400,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 412,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 960,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 570,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 860,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 250,00 |
| 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 | 1 793 714,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 992,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 315 020,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 298,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242 670,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 534,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 214 313,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 450,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 660,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134 103,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 467 500,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 380 000,00 |
| | | 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 | 90 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 35 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 57 500,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 419 300,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 207 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 207 000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 603 200,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 603 200,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 20 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 97 900,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 97 900,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 131 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 462 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 856 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 409 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| 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. | 78 200,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 78 200,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 942 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 942 200,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 200 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 230 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 200,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 583 400,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 060 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 700,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 400,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 400,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 375 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 375 800,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 485 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 485 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 701 783,00 |
| | 85305 | Żłobki | 685 783,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 395 718,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 050,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 56 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 350,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 315,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 16 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 743 367,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 614 099,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 579,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 063,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 904,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 050,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 030,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 443,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 20 580,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 150,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 780,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 250,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 31 660,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 310,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 050,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 68 900,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 68 900,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 667,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 667,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 3 461,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 461,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 361 284,98 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 055 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 436 380,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 790,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 650,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 720,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 673,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 205 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 220 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 44 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 350 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 600 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 600 000,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 800 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 185 904,98 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 404,98 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 600,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 499 805,13 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 587 752,89 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 450 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 452,60 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 300,29 |
| | 92116 | Biblioteki | 593 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 593 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 289 052,24 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 600,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 672,28 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 779,96 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 233 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 633 127,86 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 079 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 438 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 260 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 600,00 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 200,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 100,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 554 027,86 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 370 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 589,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 038,83 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| Razem: | | | 75 202 833,78 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2016

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|----------|--------------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2016 (6+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | A. kredyty | B. pożyczki | C. obligacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01006 | 6230 | Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Gmina Spółka Wodna. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z modernizacją suw na odcinku Tryszczyn - Wtelno | 850 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00 | A. 0,00 B. 100 000,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016/2017). |
| 3 | 010 | 01041 | 6057 6059 | Budowa studni głębinowej w Wfskitnie | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 80 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 120 000,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 4 | 010 | 01041 | 6057 6059 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Łąsko Wielkie - Wilcze | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 250 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 350 000,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 5 | 150 | 15011 | 6057 6059 | Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - II etap | 4 800 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 400 000,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013/2016). |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno- III etap | 3 170 101,57 | 3 170 101,57 | 0,79 | A. 0,00 B. 0,00 C. 785 050,00 | A. 1 585 050,78 B. 800 000,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Władysława Łokietka w Koronowie wraz z wymianą uzbrojenia technicznego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Kadzionka | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00 | A. 100 000,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (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 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|------|--|
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Powierzchniowa utwardzenie dróg | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | A. B. C. | 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 - 2016). |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno - mineralnej | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | A. B. C. | 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 - 2016). |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie - projekt | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej- fundusz sołecki (Tryszczyn) | 30 349,94 | 30 349,94 | 30 349,94 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie -Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie nawierzchni ulic na terenie sołectwa Mąkowsko- fundusz sołecki | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFiB. (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 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015/2016). |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego dla drogi gminnej Dziedzinek-Mąkowsko | 74 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (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 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Zadania inwestycyjne dot. inicjatyw lokalnych | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego(Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 19 | 600 | 60017 | 6050 | Powierzchniowa utwardzenia dróg wewnętrznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | A. B. C. | 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 - 2016). |
| 20 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa ulic: Płazowej, Żeglarskiej, Kapielowej, Wczasowej i Kajakowej w Koronowie - I etap | 212 300,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego(Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015/2016). |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|--------------|--------------|------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--|
| 21 | 630 | 63003 | 6057 6059 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w Piecyszach (Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Piecyszach nad Zalewem Koronowskim) - projekt i wykonanie | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 500 000,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 200 000,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 22 | 700 | 70095 | 6050 | Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie - projekt | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 23 | 794 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu pożarniczego | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 200 000,00 | A. B. C. | 400 000,00 0,00 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 24 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Dworcowej w Koronowie | 111 501,00 | 111 501,00 | 111 501,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 25 | 801 | 80110 | 6057 6059 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Wtelnie | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 400 000,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 2 100 000,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 26 | 853 | 85305 | 6050 | Utworzenie placu zabaw przy żłobku | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 27 | 853 | 85305 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy budynku żłobka (parking, tereny zielone) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 28 | 900 | 90001 | 6057 6059 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 200 000,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 300 000,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016/2017). |
| 29 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa przepompowni ścieków w Samociążku | 90 000,00 | 90 000,00 | 5 050,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 84 950,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 30 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Piecyska - II etap | 4 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 400 000,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016/2017). |
| 31 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr VI/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | A. B. C. | 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 - 2016). |
| 32 | 900 | 90002 | 6057 6059 | Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie - Srebnicy | 900 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | A. B. C. | 0,00 0,00 0,00 | 300 000,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016/2017). |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------|------|--|
| 33 | 900 | 90002 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr VI/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 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013/2016). |
| 34 | 900 | 90005 | 6050 | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015/2016). |
| 35 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego | 606 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016/2017). |
| 36 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w sołectwie Byszewo - fundusz sołecki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 37 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu działki 247 we Wleńnie - fundusz sołecki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 38 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa altanki ogniskowej w sołectwie Bytkowice - fundusz sołecki | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 39 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w sołectwie Więzowo - fundusz sołecki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 40 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w sołectwie Popielewo - fundusz sołecki | 6 004,98 | 6 004,98 | 6 004,98 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 41 | 900 | 90095 | 6050 | Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Stępca - fundusz sołecki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 42 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup urządzeń dla terenu aktywnej rekreacji - fundusz sołecki (Buszkowo) | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 43 | 921 | 92109 | 6050 | Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Salno - fundusz sołecki | 11 564,88 | 11 564,88 | 11 564,88 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 44 | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Wleńno - fundusz sołecki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 45 | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Stary Dwór - fundusz sołecki | 4 735,41 | 4 735,41 | 4 735,41 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| 46 | 921 | 92195 | 6050 | Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe | 1 643 500,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011/2016). |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|---|
| 47 | 626 | 62665 | 6050 | Utworzenie strefy fitness - fundusz sołacki (Wierzbuchin Królewski) | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016). |
| | | | | | 23 643 557,78 | 13 087 757,78 | 2 432 707,00 | 3 900 000,00 | 2 985 050,78 | 3 770 000,00 | 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 jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2016

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

| <i>w złotych</i> | | | |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w 2016 roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 8 052 240,00 |
| 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 | 8 052 240,00 |
| 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 lokat | § 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 wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 3.900.000,00 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku- dochody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/179/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 349 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 349 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 349 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 464,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 464,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 464,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 525 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 462 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 462 200,00 |
| | 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. | 35 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 900,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 000,00 |
| Razem: | | | | 7 881 164,00 |

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku- wydatki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/179/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 349 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 349 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 464,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 464,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 464,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 525 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 462 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 856 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 409 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| 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. | 35 900,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 900,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
| Razem: | | | 7 881 164,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2016

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 685 050,78 | 1 685 050,78 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>1 685 050,78</i> | <i>1 685 050,78</i> |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 685 050,78 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 685 050,78 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>400 000,00</i> | <i>400 000,00</i> |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 400 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 400 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 128 900,00 | 1 128 900,00 |
| | 85213 | | <i>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</i> | <i>42 300,00</i> | <i>42 300,00</i> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 42 300,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 42 300,00 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>322 200,00</i> | <i>322 200,00</i> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 322 200,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 322 200,00 |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | <i>230 200,00</i> | <i>230 200,00</i> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 230 200,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 230 200,00 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>336 400,00</i> | <i>336 400,00</i> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 336 400,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 270 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 30 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 000,00 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>197 800,00</i> | <i>197 800,00</i> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 197 800,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 197 800,00 |
| | | | Ogółem | 3 213 950,78 | 3 213 950,78 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2016

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2016 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem |
|---------------|--------------|------|---|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 |
| Ogółem | | | | 4 000,00 | 4 000,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2016

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 łowiectwo | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 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 | | Drogi publiczne gminne | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | | 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 |
| Ogółem | | | | 900 000,00 | 900 000,00 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2016

Fundusz sołecki Gminy Koronowo w 2016 roku

| | | | | | w złotych |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|-----------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane wydatki w 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 269 334,10 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 269 334,10 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 761,80 | |
| | | | Sołectwo Buszkowo | 8 000,00 | |
| | | | Sołectwo Dziedzinek | 5 886,68 | |
| | | | Sołectwo Lucim | 18 042,61 | |
| | | | Sołectwo Nowy Jasiniec | 12 413,13 | |
| | | | Sołectwo Osiek | 2 619,38 | |
| | | | Sołectwo Wierzchucin Królewski | 5 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | |
| | | | Sołectwo Samodążek | 11 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 722,36 | |
| | | | Sołectwo Byszewo | 300,00 | |
| | | | Sołectwo Dziedzinek | 1 000,00 | |
| | | | Sołectwo Glinki | 11 060,83 | |
| | | | Sołectwo Gogolin | 3 959,43 | |
| | | | Sołectwo Gogolinak | 6 138,43 | |
| | | | Sołectwo Gościeradz | 8 999,07 | |
| | | | Sołectwo Huta | 5 957,88 | |
| | | | Sołectwo Krapiewo | 10 275,08 | |
| | | | Sołectwo Łasko Małe | 11 982,78 | |
| | | | Sołectwo Łasko Wielkie | 11 501,02 | |
| | | | Sołectwo Morzewiec | 6 420,53 | |
| | | | Sołectwo Nowy Dwór | 10 267,10 | |
| | | | Sołectwo Okole | 6 420,40 | |
| | | | Sołectwo Siłowiec | 4 518,58 | |
| | | | Sołectwo Skarbiewo | 7 000,00 | |
| | | | Sołectwo Stary Dwór | 14 000,00 | |
| | | | Sołectwo Stary Jasiniec | 10 576,52 | |
| | | | Sołectwo Wieszowo | 5 000,00 | |
| | | | Sołectwo Wilcze | 6 000,00 | |
| | | | Sołectwo Wiskitno | 6 324,71 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 849,94 | |
| | | | Sołectwo Mąkowsko | 28 500,00 | |
| | | | Sołectwo Trzuszczyn | 30 349,94 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 000,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | |
| | | | Sołectwo Bytkowice | 2 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 134 078,50 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 42 873,52 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | |
| | | | Sołectwo Wiskitno | 1 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 073,52 | |
| | | | Sołectwo Byszewo | 500,00 | |
| | | | Sołectwo Dziedzinek | 1 500,00 | |
| | | | Sołectwo Glinki | 2 000,00 | |
| | | | Sołectwo Gogolin | 800,00 | |
| | | | Sołectwo Gościeradz | 2 000,00 | |
| | | | Sołectwo Krapiewo | 170,00 | |
| | | | Sołectwo Lucim | 2 500,00 | |
| | | | Sołectwo Łasko Małe | 200,00 | |
| | | | Sołectwo Łasko Wielkie | 300,00 | |
| | | | Sołectwo Mąkowsko | 849,94 | |
| | | | Sołectwo Nowy Dwór | 500,00 | |

| | | | |
|--------------|--------------|--|-------------------|
| | | Sołectwo Popielewo | 1 700,00 |
| | | Sołectwo Samociążek | 1 847,11 |
| | | Sołectwo Stary Jasiniec | 300,00 |
| | | Sołectwo Wązowno | 300,00 |
| | | Sołectwo Wiskitno | 500,00 |
| | | Sołectwo Witoldowo | 11 106,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 800,00 |
| | | Sołectwo Gościeradz | 8 000,00 |
| | | Sołectwo Witoldowo | 6 800,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 91 204,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200,00 |
| | | Sołectwo Dziedzinek | 500,00 |
| | | Sołectwo Krapiewo | 900,00 |
| | | Sołectwo Łąsko Małe | 200,00 |
| | | Sołectwo Mąkowsko | 500,00 |
| | | Sołectwo Nowy Dwór | 4 000,00 |
| | | Sołectwo Okole | 8 000,00 |
| | | Sołectwo Osiek | 1 000,00 |
| | | Sołectwo Wierzchucin Królewski | 1 800,00 |
| | | Sołectwo Wązowno | 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 700,00 |
| | | Sołectwo Lucim | 2 500,00 |
| | | Sołectwo Okole | 3 000,00 |
| | | Sołectwo Wilcze | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 300,00 |
| | | Sołectwo Gogolin | 3 500,00 |
| | | Sołectwo Lucim | 600,00 |
| | | Sołectwo Nowy Dwór | 3 000,00 |
| | | Sołectwo Okole | 1 500,00 |
| | | Sołectwo Stary Jasiniec | 3 300,00 |
| | | Sołectwo Wierzchucin Królewski | 3 400,00 |
| | | Sołectwo Wązowno | 2 000,00 |
| | | Sołectwo Wilcze | 1 000,00 |
| | | Sołectwo Wiskitno | 7 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 404,98 |
| | | Sołectwo Byszewo | 5 000,00 |
| | | Sołectwo Bytkowice | 5 400,00 |
| | | Sołectwo Okole | 5 000,00 |
| | | Sołectwo Popielewo | 6 004,98 |
| | | Sołectwo Wązowno | 5 000,00 |
| | | Sołectwo Wtelno | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 600,00 |
| | | Sołectwo Buszkowo | 6 600,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 131 805,13 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 115 752,89 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 452,60 |
| | | Sołectwo Buszkowo | 836,82 |
| | | Sołectwo Gogolin | 3 900,00 |
| | | Sołectwo Huta | 2 000,00 |
| | | Sołectwo Krapiewo | 2 312,40 |
| | | Sołectwo Łąsko Wielkie | 3 500,00 |
| | | Sołectwo Morzewiec | 4 900,00 |
| | | Sołectwo Nowy Dwór | 6 000,00 |
| | | Sołectwo Osiek | 5 000,00 |
| | | Sołectwo Samociążek | 6 850,00 |
| | | Sołectwo Sitowiec | 3 500,00 |
| | | Sołectwo Skarbiewo | 1 300,00 |
| | | Sołectwo Stary Dwór | 3 150,00 |
| | | Sołectwo Wierzchucin Królewski | 3 000,00 |
| | | Sołectwo Wązowno | 4 244,22 |
| | | Sołectwo Wilcze | 2 609,22 |
| | | Sołectwo Wiskitno | 6 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|-------------------|
| | | Sołectwo Wleńno | 4 349,94 |
| | 4250 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | Sołectwo Łąsko Wielkie | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 |
| | | Sołectwo Buszkowo | 2 500,00 |
| | | Sołectwo Byszewo | 3 500,00 |
| | | Sołectwo Dziedzinek | 2 000,00 |
| | | Sołectwo Gogolin | 5 000,00 |
| | | Sołectwo Sitowiec | 4 000,00 |
| | | Sołectwo Stary Dwór | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | Sołectwo Wilcze | 4 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 300,29 |
| | | Sołectwo Salno | 11 564,88 |
| | | Sołectwo Stary Dwór | 4 735,41 |
| | | Sołectwo Wleńno | 10 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 16 052,24 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 600,00 |
| | | Sołectwo Byszewo | 300,00 |
| | | Sołectwo Okole | 1 500,00 |
| | | Sołectwo Popielewo | 300,00 |
| | | Sołectwo Salno | 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 672,28 |
| | | Sołectwo Byszewo | 472,28 |
| | | Sołectwo Gogolin | 800,00 |
| | | Sołectwo Popielewo | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 779,96 |
| | | Sołectwo Byszewo | 1 400,00 |
| | | Sołectwo Huta | 4 000,00 |
| | | Sołectwo Okole | 500,00 |
| | | Sołectwo Popielewo | 300,00 |
| | | Sołectwo Salno | 500,00 |
| | | Sołectwo Stary Jasiniec | 2 000,00 |
| | | Sołectwo Wierzchucin Królewski | 3 079,96 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 23 527,86 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 23 527,86 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 589,03 |
| | | Sołectwo Bytkowice | 600,00 |
| | | Sołectwo Nowy Dwór | 1 000,00 |
| | | Sołectwo Popielewo | 200,00 |
| | | Sołectwo Skarbiewo | 289,03 |
| | | Sołectwo Wleńno | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | Sołectwo Mąkowsko | 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 400,00 |
| | | Sołectwo Bytkowice | 400,00 |
| | | Sołectwo Dziedzinek | 300,00 |
| | | Sołectwo Nowy Dwór | 1 000,00 |
| | | Sołectwo Popielewo | 200,00 |
| | | Sołectwo Wleńno | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 038,83 |
| | | Sołectwo Bytkowice | 1 038,83 |
| | | Sołectwo Okole | 1 000,00 |
| | | Sołectwo Wiskitno | 3 000,00 |
| | | Sołectwo Wleńno | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| | | Sołectwo Wierzchucin Królewski | 8 000,00 |
| | | Ogółem wydatki funduszu | 560 745,59 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2016

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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Podmioty należące do sektora finansów publicznych | | | | | 4 030 400,00 | | | |
| 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 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 801 | 80103 | 2310 | Gmina Sieniko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych | 4 600,00 | 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 | 852 | 85203 | 2310 | Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych przez gminę na której ma miejsce zamieszkania dziecko przed umieszczeniem w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - domu dziennego pobytu, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 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 |
| 12 | 900 | 90017 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie - dofinansowanie do bieżącego utrzymania dróg | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 13 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie | 0,00 | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 378 400,00 | 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 pożytku 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 pożytku 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 siudni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/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 azbest 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 | 92185 | 2360 | Organizacja koncertów mariackich - działalność pożytku 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 pożytku 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 pożytku publicznego | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 613 000,00 | 1 160 400,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2016

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r. |
|-----|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu*** | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | § 2650 | na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zakłady budżetowe | | | | | | | | | x |
| | z tego: | | | | | | | | | x |
| | 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie | 1 315 414,13 | 14 840 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 15 962 000,00 | 0,00 | 193 414,13 | x |
| | Ogółem | 1 315 414,13 | 14 840 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 15 962 000,00 | 0,00 | 193 414,13 | x |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2016

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2016 rok.

Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 rok |
|-------|----------|------|--|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 63 000,00 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 63 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 63 000,00 |

Wydatki

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 rok |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 63 000,00 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 25 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 3 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000,00 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 35 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |

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 V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku - rozdział 90001.

Dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku - rozdział 90002.

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2016

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2016 rok.

Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 rok |
|-------|----------|------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000 000,00 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>3 000 000,00</i> |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000 000,00 |

Wydatki

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 rok |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000 000,00 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>3 000 000,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 790,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 650,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 720,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 673,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 620,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 |

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2016

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

w złotych

| 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 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 410 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 410 000,00 |

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 rok |
|-------|----------|------|--------------------------------|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 30 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 rok |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 380 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 380 000,00 |
| | | 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 | 90 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 35 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 000,00 |
| | | 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 15
do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2016

Wydutki* 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) | Wydutki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Wysotki razem (9+13) | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---|--|--|---|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | 2016 rok | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: |
| Wydutki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydutki razem (14+15+16+17) | pożyczki na profinansowanie nie 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 | Wydutki bieżące razem: | | k | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydutki inwestycyjne razem: | | x | 6 600 000,00 | 1 730 000,00 | 3 770 000,00 | 6 600 000,00 | 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. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa studni głębinowej w Wąsklinie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | |
| | | | 6057 | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | | | | 120 000,00 | | | | 120 000,00 | |
| | | | 6059 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 0,00 | | | | | |
| 2.2 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VI. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Łąska Wielka - Włcze | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 600.000,00 zł | 45 | 010 | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2016 - 600.000,00 zł | | 01041 | 600 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | 600 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | |
| | | | 6057 | 350 000,00 | | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | | | | 350 000,00 | | | | 350 000,00 | |
| | | | 6059 | 250 000,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 | | 0,00 | | | | | |
| 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: | Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - II etap | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| | | | 6057 | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | | | | 400 000,00 | | | | 400 000,00 | |
| | | | 6059 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 0,00 | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 4. Region przyjazny środowisku | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów przyrodniczych w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|
| 2.4 | Nazwa projektu: | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego polowego w Pieczyskach (Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim) - projekt i wykonanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 700 000,00 zł | 55 | 600 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2016 - 700 000,00 zł | | 60003 | 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 | 200 000,00 | |
| | | | 6057 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | 200 000,00 | | | 200 000,00 | |
| | | 6059 | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 0,00 | | | | | |
| 2.5 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przytytuł: | 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włocławku | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Razem wydatki: 2 500 000,00 zł | 43 | 901 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2016 - 2 500 000,00 zł | | 90110 | 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 | 2 100 000,00 | |
| | | | 6057 | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | | | | 2 100 000,00 | | | 2 100 000,00 | |
| | | | 6059 | 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | | 0,00 | | | | |
| 2.6 | Program: | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przytytuł: | II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Razem wydatki: 500 000,00 zł | 46 | 909 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2016 - 500 000,00 zł | | 90901 | 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 | 300 000,00 | |
| | | | 6057 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | | 300 000,00 | | | 300 000,00 | |
| | | | 6059 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 0,00 | | | | |
| 2.7 | Program: | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przytytuł: | III. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie - Srebrnicy | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Razem wydatki: 800 000,00 zł | 44 | 900 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2016 - 400 000,00 zł | | 90002 | 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 | 300 000,00 | |
| | rok 2017 - 400 000,00 zł | | 6057 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | | 300 000,00 | | | 300 000,00 | |
| | | | 6059 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 0,00 | | | |
| Łącznie | | x | | 5 500 000,00 | 1 730 000,00 | 3 770 000,00 | 5 580 000,00 | 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 |

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

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2016

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2016 roku

Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok |
|----------------------|--------------|------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 600,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>600,00</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 99 400,00 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>96 800,00</i> |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 96 800,00 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>2 600,00</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 600,00 |
| Razem dochody | | | | 100 000,00 |

Wydatki

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok |
|----------------------|--------------|------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 600,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>600,00</i> |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 99 400,00 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>96 800,00</i> |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 96 800,00 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>2 600,00</i> |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 2 600,00 |
| Razem wydatki | | | | 100 000,00 |

Objaśnienia do budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Prace nad budżetem gminy na rok 2016 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr LIII/577/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Koronowo, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Burmistrz Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową na rok 2016.

Budżet gminy na rok 2016 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.28.16.2015/12 z dnia 23 października 2015 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-23/15 z dnia 22 października 2015 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2016 rok.
4. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2016.
5. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok.
6. Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie podjętej na sesji Nr LV w dniu 24 września 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok, Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie podjętej na sesji Nr LVII w dniu 29 października 2014 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
7. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
8. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,70%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103,6%. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45%.

Budżet Gminy Koronowo zawiera następujące założenia:

| | |
|---|------------------|
| 1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości | 71.302.833,78 zł |
| 2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości | 75.202.833,78 zł |
| 3. Deficyt budżetu | 3.900.000,00 zł |

Dochody budżetowe planowane są w wysokości 71.302.833,78 zł i składają się z:

- Dotacje 11.999.114,78 zł, tj. 16,83%, z tego:
 1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 5 7.881.164,00 zł, tj. 65,68%
 2. Dotacje na zadania własne – załącznik Nr 6 3.213.950,78 zł, tj. 26,79%
 3. Dotacje wg porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 4.000,00 zł, tj. 0,03%
 4. Dotacje według porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 8 900.000,00 zł, tj. 7,50%
- Subwencje z budżetu państwa 24.918.029,00 zł, tj. 34,95%
- Dochody własne 34.385.690,00 zł, tj. 48,22%.

W uchwale budżetowej dokonano również podziału dochodów na:

- a) dochody bieżące w wysokości 64.127.783,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 7.175.050,78 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,
 - 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.

Dochody Gminy Koronowo wynikają z załącznika Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” do budżetu. Z powyższego załącznika wynika, iż znaczący udział w dochodach bieżących gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 24.918.029,00 zł, z tego:

| | |
|-----------------------|------------------------|
| I. Część wyrównawcza | 6.687.850,00 zł w tym: |
| - kwota podstawowa | 3.435.217,00 zł |
| - kwota uzupełniająca | 3.252.633,00 zł |
| II. Część równoważąca | 965.951,00 zł |
| III. Część oświatowa | 17.264.228,00 zł |

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 15,56% udziału w dochodach gminy i są zgodne z załącznikami Nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 7.881.164,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych gminy wynoszą 3.213.950,78 zł i związane są z zadaniami z zakresu pomocy społecznej, dróg gminnych oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 4.000,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu utrzymania cmentarzy, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej.

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 wynoszą 900.000,00 zł i dotyczą pomocy finansowej z Powiatu Bydgoskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno- III etap”.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak wpływy z opłat i usług, przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2015. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych, przyjęto uwzględniając ich faktycznie wykonanie za 2015 rok oraz na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Koronowie.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów w kwocie 3.770.000,00 zł na pokrycie wydatków majątkowych finansowanych środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE będą monitorowane i na bieżąco weryfikowane, a realizacja zadań finansowanych środkami z tych źródeł nastąpi dopiero po uzyskaniu konkretnych decyzji dotyczących rozdziału środków unijnych bądź pozyskaniu innych środków finansowych z budżetu krajowego.

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2016 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowane środki w wysokości 581.000,00 zł stanowią dochody:

- 100.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Są to środki na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z modernizacją suw na odcinku Tryszczyn- Wtelno”, której wartość szacunkowa na 2016 rok wynosi 200.000,00 zł.
- 470.000,00 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł stanowi inwestycja pn. „Budowa studni głębinowej w Wiskitnie”- 120.000,00 zł oraz inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Łąsko Wielkie- Wilcze”- 350.000,00 zł. Przedsięwzięcia będą realizowane z udziałem środków unijnych.

- 11.000,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątku.

W dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** zaplanowane środki w wysokości 400.000,00 zł stanowią dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, są to środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie-uzbrojenie w infrastrukturę techniczną – II etap”.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowane środki w wysokości 2.485.050,78 zł stanowią dochody:

- 800.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno III etap”,
- 1.685.050,78 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno III etap”-(1.585.050,78 zł) oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi Kadzionka” (100.000,00 zł).

W dziale **630 „Turystyka”** zaplanowane środki w wysokości 200.000,00 zł stanowią dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, tj. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w Pieczyskach (poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim) –projekt i wykonanie”.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 877.000,00 zł, a zaplanowana kwota dochodów dotyczy:

- wpływy z opłaty targowej – 20.000,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności nieruchomości - 150.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 280.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 20.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 400.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.000,00 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00 zł, które wynikają z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano dochody w wysokości 478.600,00 zł, które dotyczą:

- 349.100,00 zł- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, utrzymania stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunalnych - 5 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty,
- 20.000,00 zł to wpływy z różnych opłat,
- 7.000,00 zł stanowiących dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 100.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów,
- 500,00 zł - promocja jednostek samorządu terytorialnego- różne dochody,
- 2.000,00 zł -pozostała działalność- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zaplanowane dochody w wysokości 4.464,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2016 rok.

Dział **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowane dochody w wysokości:

- 5.000,00 zł dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 400.000,00 zł są dotacją celową otrzymaną z Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego”.

Dział **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** obejmuje kwotę dochodów w wysokości 25.681.100,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) zaplanowano w wysokości 38.100,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano na 2016 rok w kwocie 6.290.000,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 7.670.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 683.000,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na rok 2016 w kwocie 11.000.000,00 zł mając na uwadze przekazaną informację z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Szacując dochody podatkowe uznaje się zasadę określonych realiów wynikających z położenia geograficznego gminy wraz z faktem wyliczenia subwencji wyrównawczej (część podstawowa) oraz subwencji równoważącej, której podstawę do wyliczenia stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na koniec danego roku.

Dział **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowane dochody na 2016 rok w wysokości -24.918.029,00 zł stanowią subwencje ogólne przyjęte zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Dział **801 „Oświata i wychowanie”** planuje się dochody w wysokości 2.630.870,00 zł z tytułu:

Dochody szkół podstawowych (5.520,00 zł):

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, (między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego) – 4.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.520,00 zł,

Dochody przedszkoli (90.250,00 zł):

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 60.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 30.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 250,00 zł,

Dochody realizowane przez gimnazja (2.105.000,00 zł):

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, (między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego) – 4.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów -500,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- 2.100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Wtelnie”.

Dochody zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:

- wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł,

Dochody – stołówki szkolne i przedszkolne (430.000,00 zł):

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu -wychowania przedszkolnego – 210.000,00 zł,
- wpływy z usług – 220.000,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** planuje się dochody w wysokości 2.500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, czyli opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** plan dochodów w wysokości 8.695.800,00 zł dotyczy: dochodów związanych z domami pomocy społecznej (wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w DPS) w kwocie 2.000,00 zł,

- dochodów z ośrodków wsparcia (wpływy z usług) w wysokości 3.000,00 zł,
- dochodów związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 7.465.300,00 zł, z tego 7.462.200,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast 3.200,00 zł to wpływy z różnych dochodów,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacje z budżetu państwa) w wysokości 78.200,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 324.200,00 zł, z tego 322.200,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa oraz 2.000,00 zł wpływy z różnych dochodów,
- zasiłków stałych w wysokości 231.700,00 zł, z tego dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 230.200,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów (1.500,00 zł),
- ośrodków pomocy społecznej w wysokości 336.600,00 zł, z tego dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 336.400,00 zł, oraz wpływów z różnych dochodów na kwotę 200,00 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 57.000,00 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 27.000,00 zł oraz wpływy z usług w kwocie 30.000,00 zł,
- pozostałej działalności, tj. dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości 197.800,00 zł.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** planuje się dochody w wysokości 152.100,00 zł z tytułu wpływów z usług świadczonych przez żłobek.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planowane dochody w wysokości 3.667.200,00 zł obejmują wpływy z:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód (300.000,00 zł) - są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, tj. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie”,
- gospodarki odpadami (3.300.000,00 zł), z tego 3.000.000,00 zł to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw a kwotę 300.000,00 zł stanowią środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na inwestycję pn. „Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie - Srebrnicy”,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 63.200,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 4.000,00 zł.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** wykazano dochody w wysokości 20.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** uwzględniono planowane dochody w wysokości 100.120,00 zł z tytułu wpływów z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 100.000,00 zł,
- różnych dochodów – 120,00 zł.

Plan wydatków na rok 2016 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy i kształtuje się w wysokości 75.202.833,78 zł.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 62.115.076,00 zł, stanowią 82,60% ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 13.087.757,78 zł, stanowią 17,40% ogólnego planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 75.202.833,78 zł wydatki związane z zadaniami oświatowymi wynoszą 27.852.989,00 zł i stanowią 37,04% ogólnej sumy wydatków jakie gmina planuje ponieść w roku 2016.

Wydatki gminy nie związane z oświatą i wychowaniem wynoszą 47.349.844,78 zł i stanowią 62,96% ogólnej planowanej kwoty wydatków i dotyczą wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową, funduszem sołectkim, rolnictwem, leśnictwem, turystyką, utrzymaniem dróg gminnych, zapewnieniem zadań związanych

z administracją rządową, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia, zadań z zakresu opieki społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, promocji gminy oraz inwestycji.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 62.115.076,00 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44.186.976,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.795.295,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.391.681,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.720.800,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.777.300,00 zł,
 - d) obsługa długu gminy w wysokości 1.430.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.087.757,78 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.

Wszystkie wydatki majątkowe finansowane środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE będą realizowane dopiero po uzyskaniu konkretnych decyzji dotyczących rozdziału środków unijnych bądź pozyskaniu innych środków finansowych z budżetu krajowego. W przeciwnym razie zadanie inwestycyjne nie będzie realizowane.

Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2016 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.

Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2016 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 1.165.000,00 zł. Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się: dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie na dofinansowanie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – 55.000,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych – 55.000,00 zł, pozostała działalność (wydatki związane z doradztwem rolniczym, konkursy rolnicze, obsługa dożynek gminnych) – 55.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w powyższym dziale dotyczą realizacji inwestycji pn. „Budowa studni głębinowej w Wiskitnie” – kwota 200.000,00 zł oraz inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z modernizacją suw na odcinku Tryszczyn – Wtelno” – kwota 200.000,00 zł oraz zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Łąsko Wielkie - Wilcze” – kwota 600.000,00 zł.

Dział **020 „Leśnictwo”** wydatki w wysokości 21.500,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną (zakup materiału zadrzewieniowego, wycinka drzew na gruntach gminnych).

Dział **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** wydatki w wysokości 600.000,00 zł, stanowią środki na zadanie inwestycyjne pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - II etap”.

Dział **600 „Transport i łączność”** na kwotę w wysokości 6.404.435,67 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych, w tym wydatki na pomoc finansową dla powiatu bydgoskiego w związku z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Koronowo na kwotę 800.000,00 zł. Łączna długość dróg gminnych wynosi ok. 700 km. Natomiast wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno – III etap” – kwota 3.170.101,57 zł; inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Władysława Łokietka w Koronowie wraz z wymianą uzbrojenia technicznego” – kwota 200.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa drogi Kadzionka” – kwota 200.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej w Koronowie (wymiana sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej) – projekt” – kwota 120.000,00 zł; inwestycji pn. „Powierzchniowe utwardzenie dróg” – kwota 400.000,00 zł; inwestycji pn. „Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej” – kwota 400.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie – projekt” – kwota 30.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej – fundusz sołecki (Tryszczyn)” – kwota 30.349,94 zł; inwestycji pn. „Wykonanie nawierzchni ulic na terenie sołectwa Mąkowsko – fundusz sołecki” – kwota 28.500,00 zł; inwestycji pn. „Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej w Starym

Dworze” – kwota – 15.000,00 zł; inwestycji pn. „Wykonanie projektu budowlanego dla drogi gminnej „Dziedzinek-Mąkowarsko” – kwota 44.000,00 zł; inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych – wkład do programu” – kwota 10.000,00 zł; inwestycji pn. „Zadania inwestycyjne dot. inicjatyw lokalnych” – kwota 390.000,00 zł; inwestycji pn. „Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych” – kwota 50.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa ulic: Plażowej, Żeglarskiej, Kąpielowej, Wczasowej i Kajakowej w Koronowie – I etap” – 200.000,00 zł.

Dział **630 „Turystyka”** wydatki w wysokości 700.000,00 zł, stanowią środki na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w Pieczyskach (Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim) – projekt i wykonanie”.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** na ogólną kwotę wydatków w wysokości 675.000,00 zł planuje się realizować koszty usług remontowych, odszkodowania za wykup gruntów, szacunki gruntów i nieruchomości, pomiary i opracowania geodezyjne, zakupy map i innych materiałów. Wydatki na gospodarke gruntami i nieruchomościami zaplanowano w kwocie 610.000,00 zł, natomiast na pozostałą działalność kwotę 35.000,00 zł. Wydatki majątkowe w powyższym dziale dotyczą realizacji inwestycji pn. „Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie – projekt”- kwota 30.000,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” na ogólną kwotę w wysokości 484.000,00 zł ujęto wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 270.000,00 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne – 195.000,00 zł. Zaplanowano również w powyższym dziale koszty bieżących remontów, utrzymania cmentarzy i grobów wojennych na kwotę 19.000,00 zł. W kwocie tej mieszczą się środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stanowiące dotację na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2016 roku w wysokości 4.000,00 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 6.942.948,14 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i dotyczą prowadzenia stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunalnych - 5 etatów oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego – 2 etaty. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (349.100,00 zł) powiększone o środki własne gminy zabezpieczając sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 433.532,00 zł.

W budżecie gminy zaplanowano także dotację celową w wysokości 9.000,00 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na łącznie stałe w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 363.964,26 zł przeznacza się na diety dla 21 radnych Gminy Koronowo, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji, zakup materiałów, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz bieżące funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej w Koronowie, w tym bieżące utrzymanie urzędzeń biurowych.

Największy udział w wydatkach (73,02%) w tym dziale mają koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Koronowie, tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki rzeczowe (zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup energii, szkolenia, podatek VAT, prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw fachowych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy naukowych, pozostałe usługi, wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych) – 4.945.941,00 zł. W Urzędzie Miejskim w Koronowie według stanu na dzień 31 października 2015 roku zatrudnionych jest 85 osób na 79,25 etatach. W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki na promocję gminy w kwocie 391.000,00 zł, w szczególności na: składki za członkostwo w organizacjach (Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”), udział w imprezach targowo-wystawienniczych, promocję w mediach, organizację oraz dofinansowania do różnych imprez, wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, wykonanie gadżetów i innych narzędzi promocji oraz pozostałe wydatki związane z promocją.

W planie wydatków- rozdział 75095- ujęto środki na obsługę gospodarczą urzędu i zatrudnienie pracowników Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Koszty na ten cel ukształtowały się na poziomie 578.980,00 zł. Ponadto, zaplanowano środki na diety dla sołtysów w wysokości 161.000,00 zł, wydatki

rzeczowe dla OKSM (po 2.000,00 zł dla każdego OKSM, tj. łącznie 10.000,00 zł). Pozostałe wydatki w wysokości 49.530,88 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe i środki dla jednostek pomocniczych oraz różne opłaty i składki.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano w wysokości 4.464,00 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2016 roku.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” obejmuje kwotę wydatków w wysokości 1.346.329,00 zł. W dziale tym ujęto wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W dziale powyższym finansowana jest działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Koronowo.

Zaplanowano wydatki dla ochotniczych straży pożarnych w wysokości 1.176.829,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierowców OSP, wynagrodzenie obsługi przeciwpożarowej, wypłaty diet dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczych, szkolenia, zakup sprzętu, paliwa, środków żywności, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię, wodę, ubezpieczenia drużyn i samochodów, podróże służbowe, przeglądy techniczne pojazdów. W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano inwestycję pn. „Zakup samochodu pożarniczego” o łącznej wartości 600.000,00 zł, z czego 200.000,00 zł zostanie sfinansowane środkami z emisji obligacji komunalnych, a 400.000,00 zł z dotacji z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Budżet w 2016 roku na wydatki związane z obroną cywilną stanowi 10.000,00 zł. W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla ratowników zatrudnionych w sezonie letnim na kąpieliskach w Pieczyskach i w Samociążku oraz zakup paliwa i materiałów opatrunkowych, zakup niezbędnego sprzętu, noclegi ratowników. W pozostałej działalności, która obejmuje bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki w wysokości 79.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, konserwację i remont sprzętu do monitoringu.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatki w wysokości 1.430.000,00 zł stanowią koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od kredytów z Banku Spółdzielczego w Koronowie, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Bydgoszczy, odsetek od obligacji komunalnych, których agentem emisji jest Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu, Bank Millennium S.A. oraz Bank PKO BP S.A. Zaplanowane zostały również wydatki związane z obsługą długu publicznego.

Według planu na koniec roku 2015 Gmina Koronowo będzie posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości nominalnej 1.221.714,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosić będzie 3.070.520,00 zł. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosić będzie 19.100.000,00 zł. Łączne zadłużenie Gminy Koronowo w tym okresie wyniesie 23.392.234,00 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” w wysokości 750.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na: rezerwę ogólną do wysokości 1% w kwocie 335.000,00 zł, rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 165.000,00 zł, celową w wysokości 250.000,00 zł na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” obejmuje wydatki związane z utrzymaniem szkół w wysokości 27.852.989,00 zł. Gmina Koronowo jest organem prowadzącym dla 9 placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Zespołu Szkół w Mąkowsku, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie, Zespołu Szkół we Wtelnie, Przedszkola Samorządowego w Koronowie, Gimnazjum Nr 1 w Koronowie. Zaplanowano wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” w wysokości 25.241.488,00 zł, w tym wynagrodzenia na kwotę 14.753.273,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 93.600,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 3.119.885,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 926.242,00. Ponadto, zaplanowano dotację dla stowarzyszenia w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, dotację dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 300.000,00 zł, dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 860.400,00 zł, oraz dotacje dla innych jednostek

samorządu terytorialnego (porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego) w wysokości 323.400,00 zł. Koszt dowożenia uczniów do szkół zaplanowano na kwotę 530.613,00 zł.

Planowane nakłady inwestycyjne i zakupy inwestycyjne to kwota 2.611.501,00 zł, z czego 2.500.000,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Wtelnie” finansowanego środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE. Realizacja tego zadania inwestycyjnego nastąpi dopiero po uzyskaniu konkretnych decyzji dotyczących rozdziału środków unijnych bądź pozyskaniu innych środków finansowych z budżetu krajowego. W przeciwnym razie zadanie inwestycyjne nie będzie realizowane.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatki zaplanowano w wysokości 467.500,00 zł. Wydatki w związku ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano na Gminny Program Zwalczania Narkomanii w wysokości 30.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 380.000,00 zł. W ramach rozdziału 85154 zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na fundusz celowy, z przeznaczeniem na patrole policji w okresie sezonu letniego i zakup paliwa do łodzi motorowej Policji Wodnej.

W pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 57.500,00 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na dotację celową - rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych – kwota 55.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki bieżące (wydatki kancelaryjne) w kwocie 2.500,00 zł.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** - plan wydatków określono w wysokości 13.419.300,00 zł. Dotyczy on realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie i są to wyłącznie w 2016 roku wydatki bieżące. Zaplanowano kwotę 207.000,00 zł na placówki opiekuńczo-wychowawcze, natomiast na domy pomocy społecznej kwotę 630.000,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są również na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy. Zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do pokrycia części kosztów pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej, jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu. Ponadto, określono plan wydatków na:

- „Ośrodki wsparcia” – kwota 22.000,00 zł,
- „Rodziny zastępcze” – kwota 97.900,00 zł,
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie” – kwota 2.000,00 zł,
- „Wspieranie rodziny” – kwota 131.700,00 zł.

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono w budżecie kwotę 7.462.200,00 zł. Planowane wydatki są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania te realizowane są przez 4 pracowników MGOPS w Koronowie. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 6.856.300,00 zł. W planie wydatków na 2016 rok ujęto także następujące pozycje:

- „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” – 78.200,00 zł,
- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 942.200,00 zł. Planowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych. Ze środków własnych gmina pokrywa wydatki związane ze schronieniem, posiłkami, sprawianiem pogrzebów, wypłata zasiłki celowe i w naturze, zasiłki celowe specjalne, świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych,
- „Dodatki mieszkaniowe” – 1.200.000,00 zł,
- „Zasiłki stałe” – 230.200,00 zł,
- „Ośrodki pomocy społecznej” – 1.583.400,00 zł. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla 25 pracowników. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe), wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ZFŚS wydatki wynoszą 1.404.900,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostaną przeznaczone na artykuły biurowe, druki, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe

i telefoniczne, szkolenia, delegacje z tytułu podróży służbowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samochodu, paliwo.

- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 375.800,00 zł.
- „Pozostała działalność” – 485.500,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie i prace społecznie użyteczne.

Dział **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zaplanowane wydatki wynoszą 701.783,00 zł i w głównej mierze dotyczą nowoutworzonego żłobka, który zgodnie z planami rozpocznie działalność w 2016 roku.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki w wysokości 743.367,00 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych – 614.099,00 zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych oraz gimnazjum. Plan wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zaplanowane wydatki rzeczowe w tym dziale przeznaczy się na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic oraz zakup usług pozostałych.

Gmina w powyższym dziale współfinansuje wypoczynek letni i zimowy uczniów. Organizowane są ferie zimowe w szkołach, obozy letnie i zimowe. Wydatek na ten cel zaplanowano w wysokości 31.660,00 zł.

Wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych stanowią kwotę 68.900,00 zł. Świadczenia te wynikają z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i są wypłacane zgodnie z zasadami, które określiła Rada Miejska w Koronowie. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 4.667,00 zł, natomiast na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 3.461,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 7.361.284,98 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 1.055.000,00 zł,
- „Gospodarka odpadami” – kwota 3.436.380,00 zł,
- „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 205.000,00 zł,
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 220.000,00 zł,
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 30.000,00 zł
- „Schroniska dla zwierząt” – kwota 44.000,00 zł,
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – kwota 1.350.000,00 zł,
- „Zakłady gospodarki komunalnej” – kwota 800.000,00 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwota 35.000,00 zł,
- „Pozostała działalność” – kwota 185.904,98 zł - zaplanowano wydatki na nazewnictwo ulic i placów (wykonanie tablic) i udział gminy w budowie placów zabaw.

Wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2016 wynoszą w powyższym dziale kwotę 1.891.004,98 zł. W powyższym dziale ujęto wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2016.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w wysokości 2.499.805,13 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w wysokości 1.450.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie w wysokości 593.000,00 zł. Planuje się środki na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w formie dotacji celowej – kwota 30.000,00 zł, planuje się zorganizowanie koncertów mariackich w Kolegiacie w Koronowie – kwota dotacji 15.000,00 zł, oraz planuje się udzielić dotację na zadanie pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – kwota 15.000,00 zł. Wydatki rzeczowe w powyższym dziale wynoszą 137.504,84 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 259.300,29 zł i dotyczą zadania pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Salno- fundusz sołecki” – kwota 11.564,88 zł, zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Wtelno - fundusz sołecki” – kwota 10.000,00 zł, zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Stary Dwór - fundusz sołecki” – kwota 4.735,41 zł oraz zadania pn. „Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe” – kwota 233.000,00 zł. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2016.

Dział **926 „Kultura fizyczna i sport”** zaplanowane wydatki wynoszą 1.633.127,86 zł. Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 1.079.100,00 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Dla klubów i organizacji sportowych zaplanowano dotację celową w wysokości 370.000,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzację aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie zadań. Wydatek inwestycyjny pn. „Utwardzenie strefy fitness – fundusz sołecki (Wierzchucin Królewski) stanowi kwotę 8.000,00 zł.

Pozostała kwota zapisana w powyższym dziale w wysokości 176.027,86 zł przeznaczona zostanie na organizację imprez i zawodów sportowych, oraz pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – rozdział 92695. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2016.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wydatki w tym samym roku budżetowym.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

Do spłaty w roku 2016 przewiduje się z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek kwotę 785.400,00 zł,
- kredytów kwotę 1.166.840,00 zł,
- wykupu obligacji komunalnych kwotę 2.200.000,00 zł,

razem w budżecie zaplanowano 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. Prognozowana kwota zadłużenia Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2016 roku będzie wynosić 27.292.234,00 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 1.903.680,00 zł (3.070.520,00 zł - 1.166.840,00 zł)
- z tytułu pożyczek 436.314,00 zł (1.221.714,00 zł - 785.400,00 zł)
- z tytułu obligacji 24.952.240,00 zł (19.100.000,00 zł + 8.052.240,00 zł - 2.200.000,00 zł).

Deficyt budżetu w kwocie 3.900.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W budżecie Gminy Koronowo na 2016 rok nie zakłada się udzielenia poręczeń i gwarancji.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych, aby pozyskać kredyt, pożyczkę lub wyemitować obligacje konieczne staje się spełnienie relacji, o której mowa w artykule 243. Zgodnie z jego treścią, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami powiększona o wydatki z tytułu gwarancji do wysokości planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W roku 2016 oraz kolejnych latach prognozy budżetu ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy są zachowane właściwe relacje oraz ustawowe wskaźniki.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Gminy Koronowo w roku 2016 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2016 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów. Wprowadzenie nadwyżki operacyjnej wymusza na dany samorząd uzyskanie dodatniej różnicy dochodów i wydatków bieżących tak, aby posiadane środki można przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub działania inwestycyjne.