

ZARZĄDZENIE NR OR-S.0050.174.2020
BURMISTRZA KORONOWA

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2021

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu na 2021 rok wraz z załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do Nr 15 oraz z objaśnieniami w następującym układzie:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody budżetowe | 109.700.000,00 zł |
| 2) wydatki budżetowe | 126.160.000,00 zł |
| 3) deficyt budżetu | 16.460.000,00 zł |

§ 2. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami do projektu budżetu Radzie Miejskiej w Koronowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

Burmistrz Koronowa

Patryk Mikołajewski

**Uchwała Nr/...../20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 23 grudnia 2020 roku**

**Projekt
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021**

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 2020 roku poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **109.700.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **38.175.914,33 zł**, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 31.705.098,00 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.740.600,00 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 2021 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 4.726.216,33 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 30.819.910,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 40.704.175,67 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 104.035.381,67 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 5.664.618,33 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 0,00 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 4.724.118,33 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **126.160.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 103.857.426,04 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 62.048.626,43 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 36.318.681,95 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.729.944,48 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.866.492,86 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.339.862,55 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.444,20 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 600.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 22.302.573,96 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 5.825.985,68 zł.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.828.429,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§3. Deficyt budżetu w kwocie 16.460.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 20.040.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.580.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 880.006,39 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 3.863.197,20 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.108.641,96 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§8. 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 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§9.1. Ustala się dochody w kwocie 420.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 390.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§10. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 20.540.000,00 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 16.460.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.580.000,00 zł.

§12. 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 16.460.000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek do wysokości 3.580.000,00 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.

§13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 264.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 336.000,00 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.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie.

Uzasadnienie

Budżet Gminy Koronowo na rok 2021 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 109.700.000,00 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 2 i wynoszą 126.160.000,00 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminy, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji podmiotowych, dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Budżet gminy zawiera wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności. Wszystkie wydatki majątkowe finansowane środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE będą realizowane dopiero po uzyskaniu decyzji dotyczących rozdziału środków unijnych, po podpisaniu umowy bądź pozyskaniu innych środków finansowych z budżetu krajowego. Wyodrębniony został również fundusz sołecki.



Budżet Gminy Koronowo na rok 2021

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	10 000,00	500,00	576 150,00	181 150,00	395 000,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	16 222 819,35	2 127 928,35	14 094 891,00
630	Turystyka	958 779,56		958 779,56	1 200 891,68	0,00	1 200 891,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 947 000,00	3 507 000,00	440 000,00	3 663 514,00	3 583 294,00	80 220,00
710	Działalność usługowa	46 000,00	46 000,00	0,00	784 500,00	784 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	307 160,51	275 148,00	32 012,51	10 826 745,87	10 762 084,12	64 661,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 398,00	4 398,00	0,00	4 398,00	4 398,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	0,00	1 439 090,18	1 065 300,00	373 790,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 859 615,67	30 359 615,67	500 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	30 830 000,00	30 830 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	657 000,00	657 000,00	0,00	28 256 668,15	28 110 668,15	146 000,00
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	0,00	534 700,00	459 700,00	75 000,00
852	Pomoc społeczna	1 907 350,00	1 907 350,00	0,00	7 497 551,00	7 497 551,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	1 329 856,21	1 329 856,21	0,00
855	Rodzina	31 723 580,00	31 723 580,00	0,00	33 887 586,00	33 887 586,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 143 965,26	4 601 750,00	3 542 215,26	13 420 171,56	8 144 171,84	5 275 999,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 111,00	16 000,00	191 111,00	2 840 832,29	2 300 299,00	540 533,29
926	Kultura fizyczna	90 340,00	90 340,00	0,00	2 134 525,71	2 078 939,37	55 586,34
Razem		109 700 000,00	104 035 381,67	5 664 618,33	126 160 000,00	103 857 426,04	22 302 573,96

Dochody budżetowe gminy na 2021 rok - 109 700 000,00 zł

Wydatki budżetowe gminy na 2021 rok - 126 160 000,00 zł

Powstały deficyt budżetu w kwocie 16.460.000,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych.

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2021 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .../.../20

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia .. grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00
	01095		Pozostała działalność	10 500,00
		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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
630			Turystyka	958 779,56
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	958 779,56
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	958 779,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 947 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 947 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00
		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	3 200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
710			Działalność usługowa	46 000,00
	71035		Cmentarze	46 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
		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	307 160,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 012,51
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 012,51
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	75095		Pozostała działalność	5 098,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00

		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 248,30
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 398,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 398,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200,00
		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	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 859 615,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 980,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 630 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 300 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	811 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500 000,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	500 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 593 615,67
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 193 615,67
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758		Różne rozliczenia	30 830 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 526 839,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 526 839,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 625 036,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 625 036,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 090,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 090,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	668 035,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	668 035,00
801		Oświata i wychowanie	657 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
	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	10 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00
	80104	Przedszkola	117 450,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	525 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 400,00
	0830	Wpływy z usług	342 000,00
851		Ochrona zdrowia	7 000,00
	85195	Pozostała działalność	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
852		Pomoc społeczna	1 907 350,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 700,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 000,00

	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	752 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 550,00
	0830	Wpływy z usług	3 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 500,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00
855		Rodzina	31 723 580,00
85501		Świadczenie wychowawcze	21 766 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 758 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 710 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 693 400,00
85504		Wspieranie rodziny	810 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	357 980,00
		0830	Wpływy z usług	357 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 143 965,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 542 215,26
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 542 215,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 050,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 111,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 111,00
		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	16 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 111,00
926			Kultura fizyczna	90 340,00
	92601		Obiekty sportowe	90 340,00
		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	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
Razem:				109 700 000,00

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2021 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../.../20

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia .. grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 150,00
	01009		Spółki wodne	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
	01030		Izby rolnicze	80 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	101 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
020			Leśnictwo	58 000,00
	02095		Pozostała działalność	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
600			Transport i łączność	16 222 819,35
	60016		Drogi publiczne gminne	15 926 319,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 157,70
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 694 270,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 044 891,00
	60017		Drogi wewnętrzne	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	232 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
630			Turystyka	1 200 891,68
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 200 891,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 779,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 112,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 663 514,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 638 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00

	4260	Zakup energii	729 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	307 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 752 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	56 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	280 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 220,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
710		Działalność usługowa	784 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	71035	Cmentarze	94 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
750		Administracja publiczna	10 826 745,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	643 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00
	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)	559 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 137 110,94
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737 402,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 012,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 649,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	462 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	982 135,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 710,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 795,00
75095		Pozostała działalność	1 033 049,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	257,04
	4419	Podróże służbowe krajowe	174,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,26
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00
751		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 398,00
	75101	Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 398,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 439 090,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 223 890,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 790,18
	75414		Obrona cywilna	18 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	162 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
758			Różne rozliczenia	850 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00
		4810	Rezerwy	850 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 256 668,15
	80101		Szkoły podstawowe	18 247 328,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 790 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287 298,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 960,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	1 054 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 323,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 751,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 905,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 684 665,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 253,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 864,22
	80104		Przedszkola	4 051 136,96
		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	679 426,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 788,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4260	Zakup energii	185 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 960,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 892,40
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	668 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668 936,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 354,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 163 319,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 334,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 482,47
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	930 196,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 845,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 935,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 485,81
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 164 445,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 475,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 117,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 239,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 460,67
80195		Pozostała działalność	224 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 384,00
851		Ochrona zdrowia	534 700,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 000,00
	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	85195	Pozostała działalność	102 700,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
852		Pomoc społeczna	7 497 551,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 920 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 920 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	32 250,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 250,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	606 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	880 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	880 000,00
85216		Zasiłki stałe	752 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	744 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 161 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 001,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 418,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 480,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	658 479,00
	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	579 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 850,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00

	85295		Pozostała działalność	65 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 472,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00
	85395		Pozostała działalność	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 329 856,21
	85401		Świetlice szkolne	1 094 011,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 201,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 373,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 831,75
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 839,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 280,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 382,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	463,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 930,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 930,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 149,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 149,00
	85495		Pozostała działalność	3 926,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 926,00
855			Rodzina	33 887 586,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 766 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 573 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 710 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 954 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 482,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 630,00
85504		Wspieranie rodziny	1 013 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	3110	Świadczenia społeczne	810 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 761,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 111,00
85508		Rodziny zastępcze	305 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	405 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 608 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 231,00
	4220	Zakup środków żywności	63 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4260	Zakup energii	101 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	11 535,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 010,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 203,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 420 171,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 297 110,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	371 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	151 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 502 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	394 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	406 715,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 733,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 331,28

	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 683,90
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 792 787,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4260	Zakup energii	770 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 883,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 542 215,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 784,74
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	171 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	730 408,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 046,67
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 929,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 431,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 840 832,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 273 528,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 126,07
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 877,38
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 101,04

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 111,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 321,25
92116		Biblioteki	455 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000,00
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	82 303,55
	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	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 750,00
	4220	Zakup środków żywności	17 553,55
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
926		Kultura fizyczna	2 134 525,71
	92601	Obiekty sportowe	1 563 015,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	313 615,67
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	571 510,04
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 323,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 600,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 586,34

	Razem:	126 160 000,00
--	---------------	----------------

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01009	6230	Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Gminna Spółka Wodna. (Rok rozpoczęcia/roku zakończenia - 2021).
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Łąsko Wielkie - II etap	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/roku zakończenia - 2021).
3	010	01010	6050	Projekt i wykonanie wodociągu w Lucimiu	175 000,00	145 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 145 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/roku zakończenia - 2020/2021).
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Samociążku - Przy Zaporze- projekt	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/roku zakończenia - 2021).
5	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej na Stacji Wodociągowej Wtelnio	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/roku zakończenia - 2021).
6	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego ulicy w sołectwie Samociążek	85 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/roku zakończenia - 2019/2021).
7	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy drogi Więżowno-Bytkowice	66 000,00	46 000,00	6 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/roku zakończenia - 2020/2021).
8	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy dróg w Starym Jasińcu	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/roku zakończenia - 2020/2021).
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nowy Jasiniec - projekt	70 000,00	70 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 70 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/roku zakończenia - 2021).
10	600	60016	6050	Budowa ul. Igrzyskowej w Samociążku	550 000,00	550 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 550 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/roku zakończenia - 2021).
11	600	60016	6050	Wykonanie projektu ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej, części Pomianowskiego w Koronowie	60 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/roku zakończenia - 2020/2021).
12	600	60016	6050	Przebudowa ulic w miejscowości Tryszczyn dokumentacja projektowa	43 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/roku zakończenia - 2020/2021).

13	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi w kierunku osiedla Lipinki	40 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020/2021).
14	600	60016	6050	Ulepszanie nawierzchni dróg gminnych	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021).
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie	5 822 474,17	5 822 474,17	474,17	A. 0,00 B. 0,00 C. 5 822 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020/2021).
16	600	60016	6050	Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie	6 970 404,61	6 970 404,61	404,61	A. 0,00 B. 0,00 C. 6 970 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020/2021).
17	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi Wilcze - Mąkowsko	30 000,00	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 Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021).
18	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Bytkowicach od posesji 21 do posesji 22 – fundusz sołecki	14 020,43	14 020,43	14 020,43	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 - 2021).
19	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w Sokole Kuźnicy – fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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 - 2021).
20	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Starym Dworze działka numer 42 i 147/1 – fundusz sołecki	28 336,49	28 336,49	28 336,49	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 - 2021).
21	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej w Witoldowie w kierunku do Nowackowa – fundusz sołecki	18 655,30	18 655,30	18 655,30	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 - 2021).
22	600	60017	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021).
23	630	63001	6057 6059	Przebudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 22	1 226 352,68	1 200 891,68	2 112,12	A. 0,00 B. 0,00 C. 240 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	958 779,56	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020/2021).
24	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Buszkowie - sala gimnastyczna	50 220,00	50 220,00	50 220,00	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 Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021).
25	700	70005	6060	Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ul. Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie	30 000,00	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 Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021).
26	750	75023	6050	Modernizacja systemu alarmowego w budynku urzędu przy Placu Zwycięstwa 1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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 Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021).
27	750	75023	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracji	37 661,75	37 661,75	5 649,24	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	32 012,51	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021).

28	750	75023	6060	Zakup urządzeń sieciowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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 Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021).
29	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej we Wtelnie	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021).
30	754	75412	6050	Przebudowa wjazdu przy OSP w Mąkowarsku na działkę numer 516/2 – fundusz sołecki	3 000,00	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 Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021).
31	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego i okien w budynku remizy strażackiej w Nowym Jasińcu – fundusz sołecki	20 790,18	20 790,18	20 790,18	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 - 2021).
32	754	75421	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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 Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021).
33	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021).
34	801	80101	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego i radiowęzła szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021).
35	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Przebudowy części pomieszczeń w budynku dydaktycznym w Szkole Podstawowej w Mąkowarsku"	36 000,00	36 000,00	36 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Mąkowarsku. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021).
36	801	80101	6060	Zakup dygestorium do pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie	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	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021).
37	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Bieskowie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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 - 2021).
38	900	90001	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie	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 - 2021).
39	900	90001	6050	Budowa stacji ujęcia wody na osiedlu Pieczyńska	200 000,00	170 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 170 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020/2021).
40	900	90001	6230	Dotacje celowe na 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 XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021).
41	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej z plugiem – fundusz sołecki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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 - 2021).

42	900	90004	6060	Zakup traktorka/kosiarki dla Sołectwa Trzyszczyń – fundusz sołecki	10 683,90	10 683,90	10 683,90	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 - 2021).
43	900	90005	6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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 Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021).
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021).
45	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Morzewiec – fundusz sołecki	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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 - 2021).
46	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze od posesji numer 102 do posesji numer 117 – 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 - 2021).
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Dworze przy drodze gminnej 125/1, działki numer 169/1, 181, 182/3 – fundusz sołecki	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 - 2021).
48	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych na terenie Sołectwa Trzyszczyń – fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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 - 2021).
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzchucinie Królewskim – fundusz sołecki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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 - 2021).
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczu – 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 - 2021).
51	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych przy ul. Dworcowej we Wtelnie – fundusz sołecki	12 683,90	12 683,90	12 683,90	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 - 2021).
52	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo	4 200 000,00	4 200 000,00	7 784,74	A. 0,00 B. 0,00 C. 650 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	3 542 215,26	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019/2021).
53	900	90026	6050	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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 Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021).

54	900	90026	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 XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm.	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 Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021).
55	900	90095	6050	Rewitalizacja rynku w Koronowie	67 490,00	46 660,00	6 660,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020/2021).
56	900	90095	6050	Budowa szkieletu miejskiego	169 116,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019/2021).
57	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin, zakup i montaż urządzeń – fundusz sołecki	20 080,92	20 080,92	20 080,92	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 - 2021).
58	900	90095	6050	Umocnienie skarp stawu w Lucimiu - II etap – fundusz sołecki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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 - 2021).
59	900	90095	6050	Budowa placu zabaw ze strefą fitness w Mąkowsku – fundusz sołecki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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 - 2021).
60	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego działka numer 122 w Starym Jasińcu – fundusz sołecki	23 691,00	23 691,00	23 691,00	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 - 2021).
61	900	90095	6050	Budowa placu zabaw we Wtelnie – fundusz sołecki	30 000,00	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 Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021).
62	921	92109	6050	Wymiana ogrodzenia na działce 27/1 w Byszewie (umowa bezpłatnego użyczenia gruntu z dn. 30.03.2019 r.) – fundusz sołecki	13 475,47	13 475,47	13 475,47	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 - 2021).
63	921	92109	6050	Uporządkowanie, odwodnienie i utwardzenie kostką brukową terenu przed świetlicą wiejską i remizą w Gogolinku – fundusz sołecki	10 333,78	10 333,78	10 333,78	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 - 2021).
64	921	92109	6050	Adaptacja budynku „Starej remizy” na świetlicę wiejską w Gościeradzu – fundusz sołecki	23 422,33	23 422,33	23 422,33	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 - 2021).
65	921	92109	6050	Wykonanie i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Popielewie – fundusz sołecki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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 - 2021).
66	921	92109	6050	Termomodernizacja (ocieplenie ścian zewnętrznych) budynku świetlicy wiejskiej w Sitowcu – fundusz sołecki	16 187,46	16 187,46	16 187,46	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 - 2021).
67	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu placu przy świetlicy wiejskiej na działce numer 116 – 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 - 2021).
68	921	92109	6050	Projekt i modernizacja świetlicy w Hucie	71 682,00	66 682,00	46 682,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020/2021).

69	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie	397 272,25	387 432,25	3 321,25	A. 0,00 B. 0,00 C. 193 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	191 111,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020/2021).
70	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa	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. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021).
71	926	92695	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach – fundusz sołecki	15 992,09	15 992,09	15 992,09	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 - 2021).
72	926	92695	6050	Budowa strefy fitness w sołectwie Morzewiec – fundusz sołecki	9 207,35	9 207,35	9 207,35	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 - 2021).
73	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Nowym Dworze – fundusz sołecki	9 386,90	9 386,90	9 386,90	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 - 2021).
74	926	92695	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku przy stawie w Trzyczynie – fundusz sołecki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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 - 2021).
					22 560 820,96	22 302 573,96	1 118 455,63	16 460 000,00	0,00	4 724 118,33	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia .. grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2021

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2021 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 040 000,00
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	20 040 000,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			3 580 000,00
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	3 580 000,00
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 3.580.000,00 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2020) 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 16.460.000,00 zł.

Nie planuje się zaciągnąć pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku- dochody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr .../.../20 z dnia .. grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	269 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 398,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 398,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
852			Pomoc społeczna	83 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 500,00
855			Rodzina	31 340 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 758 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 758 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 693 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 693 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	810 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 500,00
Razem:				31 705 098,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku-wydatki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr .../.../20 z dnia .. grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	269 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 398,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
852			Pomoc społeczna	83 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00
855			Rodzina	31 340 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 758 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 573 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 693 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 954 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 010,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 482,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 630,00
85504		Wspieranie rodziny	810 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	810 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 500,00

Razem:			31 705 098,00
---------------	--	--	---------------

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1 740 600,00	1 740 600,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	62 700,00	62 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 700,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		62 700,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	378 500,00	378 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		378 500,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	744 900,00	744 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		744 900,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	350 000,00	350 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		284 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	204 500,00	204 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		204 500,00
Ogółem				1 740 600,00	1 740 600,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr / /20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia .. grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2021

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
z organami administracji rządowej w 2021 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

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 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	958 779,56	958 779,56
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	958 779,56	958 779,56
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	958 779,56	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		958 779,56
750			Administracja publiczna	34 110,51	34 110,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 012,51	32 012,51
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 012,51	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 012,51
	75095		Pozostała działalność	2 098,00	2 098,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 248,30	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849,70	
		4418	Podróże służbowe krajowe		257,04
		4419	Podróże służbowe krajowe		174,96
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		991,26
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		674,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 542 215,26	3 542 215,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 542 215,26	3 542 215,26
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 542 215,26	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 542 215,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 111,00	191 111,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 111,00	191 111,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 111,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		191 111,00
Ogółem				4 726 216,33	4 726 216,33

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia .. grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2021

Fundusz sołecki Gminy Koronowo w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2021 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	266 440,57
	60016		Drogi publiczne gminne	266 440,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 157,70
			Sołectwo Dziedzinek	8 475,47
			Sołectwo Huta	6 000,00
			Sołectwo Lucim	14 070,83
			Sołectwo Łąsko Małe	3 835,14
			Sołectwo Nowy Dwór	20 000,00
			Sołectwo Salno	4 000,00
			Sołectwo Samociążek	15 249,03
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	1 527,23
			Sołectwo Wilcze	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			Sołectwo Dziedzinek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 270,65
			Sołectwo Buszkowo	20 087,18
			Sołectwo Krąpiewo	15 046,18
			Sołectwo Łąsko Wielkie	26 638,13
			Sołectwo Osiek	13 351,49
			Sołectwo Tryszczyn	10 000,00
			Sołectwo Wiskitno	20 147,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 012,22
			Sołectwo Bytkowice	14 020,43
			Sołectwo Mąkowarsko	15 000,00
			Sołectwo Stary Dwór	28 336,49
			Sołectwo Witoldowo	18 655,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Sołectwo Okole	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 090,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 790,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
			Sołectwo Huta	4 000,00

			Sołectwo Wierzchucin Królewski	10 000,00
			Sołectwo Wtelno	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 790,18
			Sołectwo Mąkowsko	3 000,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	20 790,18
	75495		Pozostała działalność	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Sołectwo Krąpiewo	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 247,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 715,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,71
			Sołectwo Witoldowo	366,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 733,29
			Sołectwo Gogolinek	3 500,00
			Sołectwo Krąpiewo	800,00
			Sołectwo Wiskitno	2 300,00
			Sołectwo Witoldowo	2 133,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 331,28
			Sołectwo Byszewo	500,00
			Sołectwo Bytkowice	1 000,00
			Sołectwo Dziedzinek	500,00
			Sołectwo Glinki	200,00
			Sołectwo Gogolin	500,00
			Sołectwo Gogolinek	1 500,00
			Sołectwo Gościeradz	1 000,00
			Sołectwo Huta	476,00
			Sołectwo Krąpiewo	200,00
			Sołectwo Lucim	5 000,00
			Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00
			Sołectwo Mąkowsko	1 683,90
			Sołectwo Okole	1 900,00
			Sołectwo Popielewo	971,38
			Sołectwo Stary Jasiniec	300,00
			Sołectwo Trzszczyn	1 000,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	1 000,00
			Sołectwo Więzowno	500,00
			Sołectwo Wiskitno	600,00
			Sołectwo Witoldowo	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
			Sołectwo Gogolin	400,00
			Sołectwo Okole	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
			Sołectwo Lucim	3 500,00
			Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00
			Sołectwo Łąsko Wielkie	1 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 683,90

			Sołectwo Mąkowarsko	14 000,00
			Sołectwo Tryszczyn	10 683,90
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	94 683,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
			Sołectwo Huta	3 000,00
			Sołectwo Okole	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 883,90
			Sołectwo Morzewiec	9 200,00
			Sołectwo Nowy Dwór	10 000,00
			Sołectwo Stary Dwór	8 000,00
			Sołectwo Tryszczyn	15 000,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	25 000,00
			Sołectwo Wilcze	10 000,00
			Sołectwo Wtelno	12 683,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
			Sołectwo Okole	100,00
	90095		Pozostała działalność	134 748,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 046,67
			Sołectwo Łąsko Małe	2 000,00
			Sołectwo Okole	5 546,67
			Sołectwo Samociążek	6 000,00
			Sołectwo Więzowno	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
			Sołectwo Buszkowo	1 000,00
			Sołectwo Łąsko Małe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 929,89
			Sołectwo Krąpiewo	1 418,19
			Sołectwo Stary Jasiniec	400,00
			Sołectwo Więzowno	8 111,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 771,92
			Sołectwo Gogolin	20 080,92
			Sołectwo Lucim	12 000,00
			Sołectwo Mąkowarsko	14 000,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	23 691,00
			Sołectwo Wtelno	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 718,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 414,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			Sołectwo Okole	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
			Sołectwo Okole	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
			Sołectwo Okole	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 126,07

			Sołectwo Buszkowo	3 000,00
			Sołectwo Huta	2 000,00
			Sołectwo Krąpiewo	3 326,07
			Sołectwo Okole	8 500,00
			Sołectwo Salno	3 500,00
			Sołectwo Samociążek	8 800,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	500,00
			Sołectwo Wiskitno	1 500,00
			Sołectwo Witoldowo	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
			Sołectwo Buszkowo	5 000,00
			Sołectwo Dziedzinek	4 000,00
			Sołectwo Salno	10 000,00
			Sołectwo Skarbiewo	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 877,38
			Sołectwo Krąpiewo	701,10
			Sołectwo Okole	2 500,00
			Sołectwo Sitowiec	2 600,00
			Sołectwo Wilcze	2 076,28
			Sołectwo Wiskitno	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 419,04
			Sołectwo Byszewo	13 475,47
			Sołectwo Gogolinek	10 333,78
			Sołectwo Gościeradz	23 422,33
			Sołectwo Popielewo	13 000,00
			Sołectwo Sitowiec	16 187,46
			Sołectwo Więzowno	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	57 303,55
		4190	Nagrody konkursowe	10 750,00
			Sołectwo Byszewo	2 000,00
			Sołectwo Glinki	500,00
			Sołectwo Gogolinek	500,00
			Sołectwo Łąsko Małe	500,00
			Sołectwo Okole	3 000,00
			Sołectwo Salno	1 000,00
			Sołectwo Stary Dwór	250,00
			Sołectwo Więzowno	1 500,00
			Sołectwo Wiskitno	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	17 553,55
			Sołectwo Byszewo	1 000,00
			Sołectwo Glinki	500,00
			Sołectwo Gogolinek	2 000,00
			Sołectwo Gościeradz	2 000,00
			Sołectwo Huta	2 500,83
			Sołectwo Łąsko Małe	500,00
			Sołectwo Okole	5 800,00
			Sołectwo Salno	1 002,72
			Sołectwo Stary Dwór	250,00
			Sołectwo Więzowno	1 000,00

			Sołectwo Witoldowo	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
			Sołectwo Glinki	1 500,00
			Sołectwo Gościeradz	4 000,00
			Sołectwo Morzewiec	1 000,00
			Sołectwo Okole	5 000,00
			Sołectwo Samociążek	6 000,00
			Sołectwo Stary Dwór	500,00
			Sołectwo Więzowno	8 000,00
			Sołectwo Wiskitno	3 000,00
926			Kultura fizyczna	53 510,04
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Sołectwo Wiskitno	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	49 510,04
		4190	Nagrody konkursowe	1 323,70
			Sołectwo Dziedzinek	400,00
			Sołectwo Skarbiewo	923,70
		4220	Zakup środków żywności	600,00
			Sołectwo Dziedzinek	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Sołectwo Okole	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 586,34
			Sołectwo Glinki	15 992,09
			Sołectwo Morzewiec	9 207,35
			Sołectwo Nowy Dwór	9 386,90
			Sołectwo Tryszczyn	11 000,00
Ogółem wydatki funduszu				880 006,39

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku

w złotych

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					3 863 197,20			
1	600	60095	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	750	75023	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracji	346,20	0,00	0,00	0,00
4	750	75095	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie ZIT	13 101,00	0,00	0,00	0,00
5	851	85149	2780	Dotacja celowa na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim"	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6	851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - funkcjonowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”	1 500,00	0,00	0,00	0,00
7	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	32 250,00	0,00	0,00	0,00
8	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	60 000,00	0,00	0,00	0,00
10	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00
11	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	455 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 719 197,20	2 105 000,00	0,00	39 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					3 108 641,96			
1	010	01009	6230	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80104	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie- 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	679 426,56	0,00	0,00
4	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	731 845,44	0,00	0,00
5	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym - działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00	0,00

6	852	85228	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- dofinansowanie do specjalistycznych usług opiekuńczych	579 979,00	0,00	0,00	0,00
7	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	86 280,96	0,00	0,00
8	900	90001	2630	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.- dofinansowanie do 1 m ³ ścieków	0,00	0,00	371 110,00	0,00
9	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm.	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90005	6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze	15 000,00	0,00	0,00	0,00
11	900	90026	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 XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
12	921	92120	2720	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
13	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00
14	921	92195	2820	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
15	926	92695	2360	Wspieranie sportu w myśl ustawy o sporcie - działalność pożytku publicznego	260 000,00	0,00	0,00	0,00
16	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - działalność pożytku publicznego (wspieranie, powierzanie)	110 000,00	0,00	0,00	0,00
17	926	92695	2820	Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności- działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 239 979,00	1 497 552,96	371 110,00	0,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr ../.../20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia .. grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2021

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2021 rok.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 050,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 050,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00

Dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm.- rozdział 90001, rozdział 90005 i rozdział 90026.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr ../.../20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia .. grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2021

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2021 rok.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 502 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia .. grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2021

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2021 rok

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	420 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 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 2021 rok
851			Ochrona zdrowia	390 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	z tego:		Planowane wydatki 2021 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		2 444,20	1 195,90	1 248,30	2 098,00	1 195,90	0,00	0,00	1 195,90	1 248,30	0,00	0,00	0,00	1 248,30
1.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Priorytet:	2. Cyfrowy region														
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracji														
	Razem wydatki: 346,20 zł	121	750													
	rok 2021- 346,20 zł		75023	346,20	346,20	0,00	346,20	346,20	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2339	346,20	346,20	0,00	346,20	346,20			346,20	0,00				
1.2	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Priorytet:	3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich														
	Działanie:	Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci														
	Nazwa projektu:	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT														
	Razem wydatki: 2.098,00 zł	121	750													
	rok 2021- 2.098,00 zł		75095	2 098,00	849,70	1 248,30	2 098,00	849,70	0,00	0,00	849,70	1 248,30	0,00	0,00	0,00	1 248,30
			4418	257,04	0,00	257,04	257,04	0,00			0,00	257,04				257,04
			4419	174,96	174,96	0,00	174,96	174,96			174,96	0,00				0,00
			4708	991,26	0,00	991,26	991,26	0,00			0,00	991,26				991,26
			4709	674,74	674,74	0,00	674,74	674,74			674,74	0,00				0,00
2.	Wydatki inwestycyjne razem:	x		5 825 985,68	1 101 867,35	4 724 118,33	5 788 323,93	1 101 867,35	0,00	0,00	1 101 867,35	4 724 118,33	0,00	0,00	0,00	4 724 118,33
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry														
	Działanie:	Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Przebudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 22														
	Razem wydatki: 1.226.352,68 zł		630													
	rok 2021 - 1.200.891,68 zł		63001	1 200 891,68	242 112,12	958 779,56	1 200 891,68	242 112,12	0,00	0,00	242 112,12	958 779,56	0,00	0,00	0,00	958 779,56
			6057	958 779,56		958 779,56	958 779,56	0,00			0,00	958 779,56				958 779,56
			6059	242 112,12	242 112,12		242 112,12	242 112,12			242 112,12	0,00				
2.2	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Priorytet:	2. Cyfrowy region														
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracji														
	Razem wydatki: 37.661,75 zł	078	750													
	rok 2021- 37.661,75 zł		75023	37 661,75	5 649,24	32 012,51	37 661,75	5 649,24	0,00	0,00	5 649,24	32 012,51	0,00	0,00	0,00	32 012,51
			6057	32 012,51	0,00	32 012,51	32 012,51	0,00			0,00	32 012,51				32 012,51
			6059	5 649,24	5 649,24	0,00	5 649,24	5 649,24			5 649,24	0,00				0,00
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo														
	Razem wydatki: 4.200.000 zł	090	900													
	rok 2021 - 4.200.000 zł		90015	4 200 000,00	657 784,74	3 542 215,26	4 200 000,00	657 784,74	0,00	0,00	657 784,74	3 542 215,26	0,00	0,00	0,00	3 542 215,26
			6057	3 542 215,26		3 542 215,26	3 542 215,26	0,00				3 542 215,26				3 542 215,26
			6059	657 784,74	657 784,74		657 784,74	657 784,74			657 784,74	0,00				
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie														
	Razem wydatki: 397.272,25 zł	055	921													

rok 2021 - 387.432,25 zł		92109	387 432,25	196 321,25	191 111,00	387 432,25	196 321,25	0,00	0,00	196 321,25	191 111,00	0,00	0,00	0,00	191 111,00
		6057	191 111,00		191 111,00	191 111,00	0,00			0,00	191 111,00				191 111,00
		6059	196 321,25	196 321,25		196 321,25	196 321,25			196 321,25	0,00				
Ogółem	X		5 828 429,88	1 103 063,25	4 725 366,63	5 790 421,93	1 103 063,25	0,00	0,00	1 103 063,25	4 725 366,63	0,00	0,00	0,00	4 725 366,63

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

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2021 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
750			Administracja publiczna	800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
852			Pomoc społeczna	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00
855			Rodzina	73 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 500,00
Razem dochody				78 600,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
750			Administracja publiczna	800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	800,00
852			Pomoc społeczna	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 300,00
855			Rodzina	73 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 500,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	73 500,00
Razem wydatki				78 600,00

Objaśnienia do budżetu Gminy Koronowo na 2021 rok

Prace nad budżetem gminy na rok 2021 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) 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 2021.

Budżet gminy na rok 2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 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 2021 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 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 w 2021 roku.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3120-38/20 z dnia 21 października 2020 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2021 rok.
4. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2021.
5. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2021 rok.
6. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Koronowo dla samorządowej instytucji kultury.
7. Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie podjętej na sesji Nr XXX/251/20 w dniu 30 września 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
9. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku,
10. Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,80%. Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych łącznie planowana jest w wysokości 2,45%.

Budżet Gminy Koronowo zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości	109.700.000,00 zł
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości	126.160.000,00 zł
3. Deficyt budżetu	16.460.000,00 zł

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **109.700.000,00 zł** i składają się z:

- Dotacje **38.175.914,33 zł**, tj. 34,80 % ogółu dochodów, z tego:
 1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 5 **31.705.098,00 zł**, tj. 83,05%
 2. Dotacje na zadania własne – załącznik Nr 6 **1.740.600,00 zł**, tj. 4,56%
 3. Dotacje wg porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 7 **4.000,00 zł**, tj. 0,01%
 4. Dotacje według porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 8 **4.726.216,33 zł**, tj. 12,38%
- Subwencje z budżetu państwa **30.819.910,00 zł**, tj. 28,09% ogółu dochodów,
- Dochody własne **40.704.175,67 zł**, tj. 37,10% ogółu dochodów.

W uchwale budżetowej dokonano podziału dochodów na:

1. dochody bieżące w wysokości 104.035.381,67 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 5.664.618,33 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 0,00 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 4.724.118,33 zł.

Dochody Gminy Koronowo wynikają z załącznika Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2021 rok” do budżetu. Z powyższego załącznika wynika, iż znaczący udział w dochodach bieżących gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 30.819.910,00 zł, z tego:

I.	Część wyrównawcza	10.625.036,00 zł
	z tego:	
	- kwota podstawowa	6.127.583,00 zł
	- kwota uzupełniająca	4.497.453,00 zł
II.	Część równoważąca	668.035,00 zł
III.	Część oświatowa	19.526.839,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 30,49% udziału w dochodach gminy i są zgodne z załącznikami Nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 31.705.098,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych gminy wynoszą 1.740.600,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu pomocy społecznej.

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 2021 roku wynoszą 4.726.216,33 zł i dotyczą przebudowy budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 22, pomocy finansowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) ze środków Funduszy Europejskich, Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracji, modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo, przebudowy świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacji świetlicy wiejskiej w Hucie.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak wpływy z opłat i usług, przyjęto w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów oraz na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2020. Prognozowane dane w

wielkościach dochodów własnych, takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych, przyjęto uwzględniając ich faktycznie wykonanie za 2020 rok, sytuację społeczno-gospodarczą wywołaną Covid-19 oraz na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Koronowie.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów w kwocie 4.724.118,33 zł na pokrycie wydatków majątkowych finansowanych środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE, tj. na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 22” w kwocie 958.779,56 zł (złożono wniosek),
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracji” w kwocie 32.012,51 zł (podpisana umowa),
- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo” w kwocie 3.542.215,26 zł (podpisana umowa),
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie” w kwocie 191.111,00 zł (złożono wniosek),

będą monitorowane i na bieżąco weryfikowane, a realizacja zadania nastąpi dopiero po uzyskaniu konkretnych decyzji dotyczących rozdziału środków unijnych bądź pozyskaniu innych środków finansowych z budżetu krajowego. Gmina Koronowo będzie realizować w 2021 roku zadanie bieżące, również finansowane środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE, pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w kwocie 1.248,30 zł.

Na dzień opracowania projektu budżetu na 2021 rok podpisano już umowy na dofinansowanie na wszystkie projekty.

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2021 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowane środki w wysokości 10.500,00 zł stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku -10.000,00 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 500,00 zł.

W dziale **600 „Transport i łączność”** nie zaplanowano środków niemniej gmina złożyła wnioski o dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Po otrzymaniu środków zostaną wprowadzone stosowne zmiany do uchwały budżetowej.

W dziale **630 „Turystyka”** zaplanowane środki w wysokości 958.779,56 zł stanowią środki z RPO WKP na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 22”. Gmina złożyła wniosek w 2020 roku i aktualnie czeka na rozstrzygnięcie konkursu.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 3.947.000,00 zł, a zaplanowana kwota dotyczy:

- 1) dochodów bieżących w wysokości 3.507.000,00 zł, z tego:
 - wpływów z opłaty targowej – 80.000,00 zł,
 - wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 53.000,00 zł,
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.200.000,00 zł,
 - wpływów z usług – 44.000,00 zł,
 - wpływów z pozostałych odsetek – 50.000,00 zł,
 - wpływów z różnych dochodów – 80.000,00 zł,
- 2) dochodów majątkowych w wysokości 440.000,00 zł, z tego:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 140.000,00 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 300.000,00 zł.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 46.000,00 zł, które stanowią dotację celową przekazaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 4.000,00 zł oraz opłaty za miejsce na cmentarzu (42.000,00 zł).

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 307.160,51 zł, które dotyczą:

- dotacji celowej w kwocie 269.900,00 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, tj. realizację spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 150,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w kwocie 2.098,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracji” w kwocie 32.012,51 zł.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** ujęto dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.398,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2021 rok.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowane dochody w wysokości 200,00 zł dotyczą dochodów bieżących z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 30.859.615,67 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 25.000,00 zł stanowią: karta podatkowa - 24.980,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 20,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku w kwocie 6.630.000,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 8.274.000,00 zł.
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- 26.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 811.000,00 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 14.193.615,67 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,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 400.000,00 zł.

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. Prognozując dochody gminy należało uwzględnić również możliwe scenariusze rozwoju kryzysu wywołanego pandemią. Dochody podatkowe JST w 2020 roku spadały i niestety według analityków trend ten utrzyma się w 2021 roku. Dochody z podatków dochodowych, dość istotne w budżecie gminy, są powiązane z sytuacją gospodarczą Polski i rynkiem pracy. Zatem wzrost bezrobocia spowoduje obniżenie dochodów Gminy Koronowo z tego tytułu. Pogorszenie się sytuacji ekonomicznej w kraju nie pozostanie bez wpływu na przedsiębiorców, które również odnotują spadek dochodów przy utrzymujących się kosztach. W konsekwencji nie wypracują bądź wygenerują niższe zyski tym samym płacąc niższe podatki. Niezagrożone powinny pozostać dochody gminy w postaci dotacji.

Ponadto zaplanowane wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 500.000,00 zł.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowane dochody na 2021 rok w wysokości – 30.830.000,00 zł stanowią:

- subwencje ogólne przyjęte zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 30.819.910,00 zł
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 10.090,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 90,00 zł.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** planuje się dochody wyłącznie bieżące w wysokości 657.000,00 zł, z tego:

1) w szkołach podstawowych (14.150,00 zł):

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, (między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego) – 10.700,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.360,00 zł,

2) w przedszkolach (117.450,00 zł):

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 72.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 45.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 450,00 zł,

5) w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (525.400,00 zł):

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 183.400,00 zł,
- wpływy z usług – 342.000,00 zł.

Oczywiście część dochodów możliwa będzie do zrealizowania przy założeniu, że nie będzie funkcjonowała cały czas „szkoła zdalna”.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** planuje się dochody w wysokości 7.000,00 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”** planowane dochody w tym obszarze są powyżej poziomu planowanych dochodów na 2020 rok. Podstawą ich szacowania są przede wszystkim informacje uzyskane od Wojewody Kujawsko Pomorskiego. Kwoty dotacji z budżetu państwa na pomoc społeczną w dziale 852 są niższe. Plan dochodów na 2021 rok w wysokości 1.907.350,00 zł dotyczy:

- dochodów związanych z domami pomocy społecznej (wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w DPS) w kwocie 3.700,00 zł,

- dochodów z ośrodków wsparcia (wpływy z usług) w wysokości 8.000,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacje z budżetu państwa) w wysokości 63.700,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 386.000,00 zł, z tego 378.500,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne a 7.500,00 zł to wpływy z różnych dochodów,
- dochodów związanych z dodatkami mieszkaniowymi (wpływy z różnych dochodów) w kwocie 2.000,00 zł,
- zasiłków stałych w wysokości 752.900,00 zł, z tego dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 744.900,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów (8.000,00 zł),
- ośrodków pomocy społecznej w wysokości 359.550,00 zł, z tego: dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 350.000,00 zł na zadania własne, dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4.800,00 zł na zadania zlecone oraz wpływów z różnych dochodów, odsetek i usług na kwotę 4.750,00 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 113.500,00 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 78.500,00 zł oraz wpływy z usług w kwocie 35.000,00 zł,
- pomocy w zakresie dożywiania, tj. dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości 204.500,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (13.500,00 zł).

W dziale **855 „Rodzina”** zaplanowane dochody są wyższe w stosunku do projektu budżetu na 2020 rok zgodnie z pismem wojewody kujawsko-pomorskiego. Planowane dochody w wysokości 31.723.580,00 zł obejmują:

- świadczenia wychowawcze w kwocie 21.766.000,00 zł, z tego 21.758.400,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (7.000,00 zł) i wpływy z pozostałych odsetek (600,00 zł),
- dochody związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8.710.900,00 zł, z tego 8.693.400,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast 15.000,00 zł to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych a 2.500,00 zł to wpływy z pozostałych odsetek,
- dochody na wspieranie rodziny w kwocie 810.200,00 zł stanowiące dotację z budżetu państwa na zadania zlecone,
- dochody na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w kwocie 78.500,00 zł przekazane w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- dochody w żłobkach (357.980,00 zł), z czego planuje się, że wpływy z usług wyniosą 357.780,00 zł, a wpływy z różnych dochodów – 200,00 zł.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planowane dochody w wysokości 8.143.965,26 zł, z tego dochody bieżące wyniosą 4.601.750,00 zł a majątkowe 3.542.215,26 zł. Prognozowane dochody Gminy Koronowo obejmą wpływy z:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód (36.500,00 zł),
- gospodarki odpadami (4.500.000,00 zł) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3.542.215,26 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

2014-2020 priorytet 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65.050,00 zł, stanowią: wpływy z różnych opłat 64.000,00 zł oraz z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.050,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 200,00 zł.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** wykazano dochody bieżące w wysokości 16.000,00 zł z tytułu wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dochody majątkowe (191.111,00 zł) jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzowni oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie”.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** uwzględniono dochody bieżące w wysokości 90.340,00 zł z tytułu wpływów z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 58.000,00 zł,
- wpływy z usług – 12.000,00 zł,
- różnych dochodów – 20.000,00 zł
- wpływy z odsetek – 240,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 100,00 zł.

Plan wydatków na rok 2021 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych kategorii wydatków w latach ubiegłych (lata 2018-2019) dla Gminy Koronowo oraz planowane wykonanie roku 2020 i kształtuje się następująco. Ogólny plan wydatków wynosi **126.160.000,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 103.857.426,04 zł, stanowią 82,32 % ogólnego planu wydatków,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.302.573,96 zł, stanowią 17,68 % ogólnego planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 126.160.000,00 zł wydatki związane z:

- zadaniami oświatowymi wynoszą 28.256.668,15 zł,
- edukacyjną opieką wychowawczą wynoszą 1.329.856,21 zł,
- funkcjonowaniem żłobków wynoszą 1.608.533,00 zł

i stanowią razem 31.195.057,36 zł, tj. 24,73 % ogólnej sumy wydatków jakie gmina planuje ponieść w roku 2021.

Wydatki gminy niezwiązane z oświatą i wychowaniem wynoszą 94.964.942,64 zł i stanowią 75,27 % ogólnej planowanej kwoty wydatków. Dotyczą wydatków związanych z pomocą społeczną, rodziną, gospodarką mieszkaniową, funduszem sołeckim, rolnictwem, leśnictwem, turystyką, utrzymaniem dróg gminnych, zapewnieniem zadań związanych z administracją rządową, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, promocji gminy oraz inwestycji.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 103.857.426,04 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 62.048.626,43 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 36.318.681,95 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.729.944,48 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.866.492,86 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.339.862,55 zł,
 - d) obsługa długu gminy w wysokości 600.000,00 zł,
 - e) 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 2.444,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.302.573,96 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 5.825.985,68 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 nie będzie realizowane.

Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2021 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3. Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2021 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 576.150,00 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 – 60.000,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych – 80.000,00 zł, pozostała działalność (wydatki związane z doradztwem rolniczym, konkursy rolnicze, obsługa dożynek gminnych) – 101.150,00 zł.

Wydatki majątkowe w powyższym dziale dotyczą realizacji inwestycji pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej Łąsko Wielkie – II etap” – kwota 100.000,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w Samociążku – Przy Zaporze – projekt” – kwota 50.000,00 zł,
- „Budowa studni głębinowej na Stacji Wodociągowej Wteln” – kwota 40.000,00 zł,
- „Projekt i wykonanie wodociągu w Lucimiu” – kwota 145.000,00 zł.

Dział **020 „Leśnictwo”** wydatki w wysokości 58.000,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną (zakup materiału zadrzewieniowego, wycinka drzew na gruntach gminnych).

Dział **600 „Transport i łączność”** na kwotę w wysokości 16.222.819,35 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych w wysokości 2.127.928,35 zł i wydatki majątkowe w łącznej kwocie 14.094.891,00 zł. Łączna długość dróg gminnych i wewnętrznych wynosi ok. 800 km. Wydatki majątkowe dotyczą dofinansowania inwestycji:

- „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie ” - kwota 5.822.474,17 zł,
- „Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie” – kwota 6.970.404,61 zł,
- „Przebudowa ulic w miejscowości Tryszczyn dokumentacja projektowa – kwota 20.000,00 zł,
- „Wykonanie projektu budowlanego ulicy w sołectwie Samociążek” – kwota 40.000,00 zł,
- „Wykonanie projektu budowy drogi Więżowno-Bytkowice” – kwota 46.000,00 zł,
- „Wykonanie projektu budowy dróg w Starym Jasińcu” – kwota 50.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Igrzyskowej w Samociążku” – kwota 550.000,00 zł,
- „Wykonanie projektu ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej, części Pomianowskiego w Koronowie” – kwota 50.000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej Nowy Jasiniec - projekt” – kwota 70.000,00 zł,
- „Wykonanie projektu drogi Wilcze - Mąkowsko,, – kwota 30.000,00 zł,
- „Wykonanie projektu drogi w kierunku osiedla Lipinki” – kwota 20.000,00 zł,
- „Ulepszenie nawierzchni dróg gminnych” – kwota 300.000,00 zł,
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Bytkowicach od posesji 21 do posesji 22 – fundusz sołecki” – kwota 14.020,43 zł,
- „Projekt przebudowy drogi gminnej w Sokole Kuźnicy – fundusz sołecki” – kwota 15.000,00 zł,
- „Budowa dróg gminnych w Starym Dworze działka nr 42 i 147/1 - fundusz sołecki” – kwota 28.336,49 zł,

- „Wykonanie projektu drogi gminnej w Witoldowie w kierunku do Nowaczkowa – fundusz sołecki” – kwota 18.655,30 zł,
- „Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych” – kwota 50.000,00 zł.

W dziale **630 „Turystyka”** zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.200.891,68 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 22”

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** na ogólną kwotę wydatków w wysokości 3.663.514,00 zł zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.583.294,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 80.220,00 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 gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano w kwocie 3.638.514,00 zł, natomiast na pozostałą działalność kwotę 25.000,00 zł. Wydatki majątkowe w powyższym dziale dotyczą realizacji inwestycji:

- „Wykonanie pokrycia dachowego na budynku gminnym w Buszkowie – sala gimnastyczna” – kwota 50.220,00 zł,
- „Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ul. Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie” – kwota 30.000,00 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** na ogólną kwotę w wysokości 784.500,00 zł ujęto wydatki bieżące związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 410.000,00 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii – 280.000,00 zł. Zaplanowano również w powyższym dziale koszty bieżących remontów, utrzymania cmentarzy i grobów wojennych na kwotę 94.500,00 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 2021 roku w wysokości 4.000,00 zł.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 10.826.745,87 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10.762.084,12 zł i inwestycyjne w kwocie 64.661,75 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i dotyczą prowadzenia stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich - 5 etatów oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego – 2 etaty. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (269.900,00 zł) powiększone o środki własne gminy zabezpieczając sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 643.600,00 zł.

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

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 559.350,00 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 urzędów biurowych.

Wydatki 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) – 7.072.449,19 zł. W

Urzędzie Miejskim w Koronowie według stanu na dzień 31 października 2020 roku zatrudnionych jest 96 osób na 90,95 etatach. Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 75023 w łącznej kwocie 64.661,75 zł dotyczą inwestycji:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji” – kwota 37.661,75 zł,
- „Modernizacja systemu alarmowego w budynku urzędu przy Placu Zwycięstwa 1” – kwota 12.000,00 zł,
- „Zakup urządzeń sieciowych” – kwota 15.000,00 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki bieżące na promocję gminy w kwocie 462.500,00 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 rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” ujęto środki na obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych realizowaną przez Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki rzeczowe (zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup energii, szkolenia, prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw fachowych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 982.135,93 zł.

W planie wydatków - rozdział 75095 - ujęto środki na obsługę gospodarczą urzędu. Koszty na ten cel ukształtowały się na poziomie 823.049,00 zł. Ponadto, zaplanowano środki na diety dla sołtysów w wysokości 210.000,00 zł. Pozostałe wydatki 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 4.398,00 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2021 roku.

Dział **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** obejmuje kwotę wydatków w wysokości 1.439.090,18 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 1.065.300,00 zł i majątkowe w kwocie 373.790,18 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 1.223.890,18 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. Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 75412 dotyczą inwestycji:

- „Przebudowa wjazdu przy OSP w Mąkowsku na działkę nr 516/2 – fundusz sołecki” – (3.000,00 zł),
- „Rozbudowa remizy strażackiej we Wtelnie” – (300.000,00 zł),
- „Wymiana pokrycia dachowego i okien w budynku remizy strażackiej w Nowym Jasińcu – fundusz sołecki” – (20.790,18 zł).

Budżet w 2021 roku na wydatki związane z obroną cywilną stanowi 18.500,00 zł.

W powyższym dziale środki w wysokości 34.000,00 zł zaplanowano na potrzeby ratownictwa wodnego, w tym na zatrudnienie ratowników w sezonie letnim na kąpieliskach w

Pieczyskach i w Samociążku, zakup paliwa i materiałów opatrunkowych, zakup niezbędnego sprzętu, noclegi ratowników.

W rozdziale 75421 zaplanowano środki w wysokości 162.400,00 zł, z przeznaczeniem na koszty zarządzania kryzysowego, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakupy dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, konserwację i remont sprzętu do monitoringu oraz na zadania inwestycyjne. W rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 300,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział **757 „Obsługa długu publicznego”** wydatki w wysokości 600.000,00 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. Według planu na dzień 30 września br. na koniec roku 2020 Gmina Koronowo będzie posiadała zadłużenie w wysokości 5.140.000,00 zł z tytułu:

- 1) pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości nominalnej 240.000,00 zł,
- 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.900.000,00 zł.

Dział **758 „Różne rozliczenia”** w wysokości 850.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na: rezerwę ogólną do wysokości 1% w kwocie 264.000,00 zł, rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 336.000,00 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 28.256.668,15 zł. Gmina Koronowo jest organem prowadzącym dla 9 placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie, Zespołu Szkół we Wtelnie, Przedszkola Samorządowego w Koronowie, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie. Zaplanowano wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” w wysokości 28.110.668,15 zł, w tym wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń – 21.591.148,15 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.009.456,00 zł. Ponadto, zaplanowano dotację dla stowarzyszenia w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.411.272,00 zł, oraz zakup usług z innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego) w wysokości 332.500,00 zł. Koszt dowożenia uczniów do szkół zaplanowano na kwotę 668.936,00 zł.

Planowane nakłady inwestycyjne i zakupy inwestycyjne to kwota 146.000,00 zł, z tego na inwestycję pn.:

- „Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego i radiowęzła szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie” – kwota 20.000,00 zł,
- „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie” – kwota 80.000,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowy części pomieszczeń w budynku dydaktycznym w Szkole Podstawowej w Mąkowarsku” – kwota 36.000,00 zł,
- „Zakup dygestorium do pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie” – kwota 10.000,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatki zaplanowano w wysokości 534.700,00 zł, w tym 75.000,00 zł na wydatki inwestycyjne. W rozdziale 85149 środki w wysokości 12.000,00 zł zaplanowano na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych zaplanowano a w rozdziale 85154 dotację celową dla samorządu województwa na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) na funkcjonowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

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 390.000,00 zł, w tym 6.000,00 zł zaplanowano na fundusz celowy z przeznaczeniem na patrole policji w okresie sezonu letniego i zakup paliwa do łodzi motorowej Policji Wodnej oraz 75.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w Bieskowie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień”.

W pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 102.700,00 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na dotację celową - rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych – kwota 55.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie 47.700,00 zł.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.497.551,00 zł. Związane one są z realizacją zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie.

Na domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1.920.000,00 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 32.250,00 zł,

W planie wydatków na 2021 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” – 63.700,00 zł,
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 609.000,00 zł,
- „Dodatki mieszkaniowe” – 880.000,00 zł,
- „Zasiłki stałe” – 752.900,00 zł,
- „Ośrodki pomocy społecznej” – 2.161.400,00 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. 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 oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydatki wynoszą 1.931.670,00 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” – 658.479,00 zł,
- „Pomoc w zakresie dożywiania” – 340.850,00 zł,
- „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – 13.500,00 zł,
- „Pozostała działalność” – 65.472,00 zł z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne.

Dział **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zaplanowane wydatki wynoszą 32.000,00 zł i dotyczą pomocy dla osób niepełnosprawnych.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki w wysokości 1.329.856,21 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych – 1.094.011,25 zł. Świetlice

szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych. 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.

Wydatki na „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zaplanowano w kwocie 165.839,96 zł.

Wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych stanowią kwotę 39.000,00 zł. Świadczenia te wynikają z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i są wypłacane zgodnie z zasadami, które określiła Rada Miejska w Koronowie. Wydatki na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano 22.930,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 4.149,00 zł, natomiast na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 3.926,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale **855 „Rodzina”** zaplanowano wydatki w wysokości 33.887.586,00 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Świadczenie wychowawcze”- w kwocie 21.766.000,00 zł, w tym na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 21.758.400,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono w budżecie kwotę 8.710.900,00 zł, w tym na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 8.693.400,00 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 pracowników MGOPS w Koronowie,
- „Wspieranie rodziny” – kwota 1.013.653,00 zł,
- „Rodziny zastępcze” – 305.000,00 zł,
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – 405.000,00 zł,
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” – 78.500,00 zł,
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – 1.608.533,00 zł.

Dział **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 13.420.171,56 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 1.297.110,00 zł,
- „Gospodarka odpadami” – kwota 4.500.000,00 zł,
- „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 394.000,00 zł,
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 406.715,18 zł,
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 15.000,00 zł
- „Schroniska dla zwierząt” – kwota 90.000,00 zł,
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – kwota 5.792.787,90 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwota 20.050,00 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – 3.000,00 zł,
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – kwota 171.100,00 zł,
- „Pozostała działalność” – kwota 730.408,48 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 2021 wynoszą w powyższym dziale kwotę 5.275.999,72 zł. W powyższym dziale ujęto wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2021.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w wysokości 2.840.832,29 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w wysokości 1.650.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie w wysokości 455.000,00 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 kwotę dotacji 15.000,00 zł na kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego oraz planuje się udzielić dotację na zadanie pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – kwota 10.000,00 zł. Wydatki rzeczowe w powyższym dziale wynoszą 140.299,00 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 540.533,29 zł i dotyczą zadań finansowanych w ramach Funduszu sołeckiego na 2021 rok, tj. zadania pn. :

- „Projekt i modernizacja świetlicy w Hucie” – kwota 66.682,00 zł,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie” – kwota 387.432,25 zł,
- „Adaptacja budynku „Starej remizy” na świetlicę wiejską w Gościeradzu – fundusz sołecki” – kwota 23.422,33 zł,
- „Termomodernizacja (ocieplenie ścian zewnętrznych) budynku świetlicy wiejskiej w Sitowcu – fundusz sołecki” – kwota 16.187,46 zł,
- „Uporządkowanie, odwodnienie i utwardzenie kostką brukową terenu przed świetlicą wiejską i remizą w Gogolinku” – fundusz sołecki” –kwota 10.333,78 zł,
- „Wymiana ogrodzenia na działce 27/1 w Byszewie (umowa bezpłatnego użyczenia gruntu z dn. 30.03.2019 r.) – fundusz sołecki” – kwota 13.475,47 zł,
- „Wykonanie i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Popielewie – fundusz sołecki” – kwota 13.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu placu przy świetlicy wiejskiej na działce numer 116 – fundusz sołecki” – kwota 10.000,00 zł.

W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2020.

Dział **926 „Kultura fizyczna”** zaplanowane wydatki wynoszą 2.134.525,71 zł, z tego na wydatki bieżące 2.078.939,37 zł i wydatki majątkowe 55.586,34 zł. Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie – kwota 1.563.015,67 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Pozostała kwota zapisana w powyższym dziale przeznaczona zostanie na organizację imprez i zawodów sportowych, oraz pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – rozdział 92695. Wydatki majątkowe zaplanowano na inwestycje pn. „Budowa boiska sportowego w Nowym Dworze – dokumentacja projektowa” – kwota 10.000,00 zł, „Budowa strefy fitness w sołectwie Morzewiec – fundusz sołecki” – kwota 9.207,35 zł, „Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach – fundusz sołecki” – kwota 15.992,09 zł, „Budowa boiska sportowego w Nowym Dworze – fundusz sołecki” – kwota 9.386,90 zł oraz „Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku przy stawie w Tryszczynie – fundusz sołecki” – kwota 11.000,00 zł.

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. Dotację dla stowarzyszeń zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszać będą wykonanie wydatków 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 2021 przewiduje się z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek kwotę 80.000,00 zł,
- wykupu obligacji komunalnych kwotę 3.500.000,00 zł.

Razem w budżecie zaplanowano 3.580.000,00 zł. Do momentu rozliczenia *INNYCH ŹRÓDEŁ* (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. Bilansu za rok 2020) 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 2021 roku będzie wynosić 21.600.000,00 zł, z tego z tytułu:

- 1) pożyczek 160.000,00 zł (240.000,00 zł - 80.000,00 zł),
- 2) obligacji 21.440.000,00 zł (4.900.000,00 zł + 20.040.000,00 zł – 3.500.000,00 zł).

Planowany deficyt budżetu w kwocie 16.460.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 16.460.000,00 zł.

W budżecie Gminy Koronowo na 2021 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 2021 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 2021 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2021 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.

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należą do wyłącznej kompetencji Burmistrza Koronowa. W terminie do 15 listopada 2020 roku został opracowany budżet gminy na rok 2021. Powstały deficyt budżetu w kwocie 16.460.000,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-351671422

Imię: Patryk

Nazwisko: Mikołajewski

Instytucja: Gmina Koronowo

Miejscowość: Koronowo

Województwo: kujawsko-pomorskie

Kraj: PL

Data podpisu: 13 listopada 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument