

**UCHWAŁA NR LVIII/477/17
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018

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 2017 roku, poz. 1875 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 2017 poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **94.120.783,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 27.181.320,00 zł, z tego:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 23.377.350,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.787.715,00 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 2018 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 12.255,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 26.769.880,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 40.169.583,34 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 86.239.255,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 7.881.528,34 zł, w tym:
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 0,00 zł
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.156.515,00 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 5.329.691,14 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **103.345.795,34 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 81.458.813,76 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 48.495.379,36 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.645.454,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19.849.925,16 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.148.260,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.852.919,40 zł,
- d) obsługa długu gminy w wysokości 950.000,00 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 12.255,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.886.981,58 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 8.333.273,40 zł.

2. Określa się:

1) Zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.345.528,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.225.012,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13.811.580,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.586.568,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołectkiego w wysokości 692.207,34 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 3.743.480,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.686.280,00 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 2018 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 2018 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 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 14.311.580,00 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 9.225.012,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.586.568,00 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 9.225.012,00 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4.586.568,00 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 335.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 265.000,00 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koronowie


Włodzimierz Domek



Budżet Gminy Koronowo na rok 2018

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 600,00	10 600,00	25 000,00	1 188 000,00	130 000,00	1 058 000,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
600	Transport i łączność	2 156 515,00	0,00	2 156 515,00	10 056 365,58	1 367 480,58	8 688 885,00
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 930 000,00	3 710 000,00	220 000,00	3 648 000,00	3 238 000,00	410 000,00
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00	714 500,00	714 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	263 155,00	263 155,00	0,00	8 648 000,60	8 416 380,60	231 620,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	0,00	886 240,00	763 240,00	123 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 517 000,00	25 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	26 770 000,00	26 770 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 893 515,83	565 800,00	3 327 715,83	28 712 537,00	23 288 542,00	5 423 995,00
851	Ochrona zdrowia	3 700,00	3 700,00	0,00	550 200,00	450 200,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna	1 764 500,00	1 764 500,00	0,00	5 652 770,00	5 637 770,00	15 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	991 325,00	991 325,00	0,00
855	Rodzina	23 300 550,00	23 300 550,00	0,00	24 573 702,00	24 573 702,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 262 723,51	4 079 000,00	1 183 723,51	9 363 998,12	5 760 755,82	3 603 242,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 574,00	20 000,00	968 574,00	3 656 191,53	2 361 952,25	1 294 239,28
926	Kultura fizyczna	225 000,00	225 000,00	0,00	2 051 515,51	1 912 515,51	139 000,00
Razem		94 120 783,34	86 239 255,00	7 881 528,34	103 345 795,34	81 458 813,76	21 886 981,58

Dochody budżetowe gminy na 2018 rok - 94 120 783,34 zł

Wydatki budżetowe gminy na 2018 rok - 103 345 795,34 zł

Powstały deficyt budżetu w kwocie 9.225.012,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/477/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018

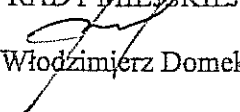
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 600,00
	01095		Pozostała działalność	35 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
600			Transport i łączność	2 156 515,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 156 515,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 156 515,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 930 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 930 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		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	3 400 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	263 155,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 300,00
		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	246 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00
		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	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	14 555,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 375,07
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 879,93

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00
		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	4 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
		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	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 517 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 285 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	366 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 150 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00
		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	240 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 250 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00

758			Różne rozliczenia	26 770 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 202 576,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 202 576,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 831 803,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 831 803,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	735 501,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	735 501,00
801			Oświata i wychowanie	3 893 515,83
	80101		Szkoły podstawowe	11 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
	80104		Przedszkola	652 163,34
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	559 913,34
	80110		Gimnazja	2 768 502,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 767 802,49
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	445 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	235 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 700,00
	85195		Pozostała działalność	3 700,00
		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	3 700,00
852			Pomoc społeczna	1 764 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	130 000,00
		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	68 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 000,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	3 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
85216		Zasilki stałe	504 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 200,00
	0830	Wpływy z usług	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	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	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 200,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	800,00
	0830	Wpływy z usług	800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00
855		Rodzina	23 300 550,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 625 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	14 620 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 432 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
	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	8 410 900,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	243 400,00
	0830	Wpływy z usług	243 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 262 723,51
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	612 758,20
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 322,20

	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	462 436,00
90002		Gospodarka odpadami	4 570 965,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 965,31
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	74 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 574,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	968 574,00
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	968 574,00
926		Kultura fizyczna	225 000,00
	92601	Obiekty sportowe	225 000,00
	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	88 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00
Razem:			94 120 783,34

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LVIII/477/17

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 188 000,00
	01009		Spółki wodne	65 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	993 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 000,00
	01030		Izby rolnicze	70 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
020			Leśnictwo	32 000,00
	02095		Pozostała działalność	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
600			Transport i łączność	10 056 365,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 414 365,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 473,62
		4270	Zakup usług remontowych	57 711,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211 295,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 060 885,00
	60017		Drogi wewnętrzne	492 000,00
		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	478 000,00
630			Turystyka	800 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 648 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 612 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00

	4260	Zakup energii	655 414,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 721 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	70095	Pozostała działalność	36 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
710		Działalność usługowa	714 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
	71035	Cmentarze	19 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750		Administracja publiczna	8 648 000,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	520 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	17 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
75020		Starostwa powiatowe	7 980,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 980,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 737,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 091,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 545 478,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 758,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	583 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 620,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	848 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 623,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75095		Pozostała działalność	827 905,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	172,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00

	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	330,48
	4419	Podróże służbowe krajowe	101,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,59
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193,41
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 985,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	886 240,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	614 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 340,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	78 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	186 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
757		Obsługa długu publicznego	950 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00
758		Różne rozliczenia	850 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00
	4810	Rezerwy	850 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 712 537,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 177 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 476 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	229 650,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 844,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 300,00
	4260	Zakup energii	909 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 663,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 410,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	24 590,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 030,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	978 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 780,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 152,00
80104		Przedszkola	4 658 430,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 430,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 226,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4260	Zakup energii	169 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 860,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 058,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 913,34
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 081,66

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
80110		Gimnazja	6 478 491,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 590,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 963,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 802,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 197,51
80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 395,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 147,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 127,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	985 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	328 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 631,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	645 159,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 765,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	990 495,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 550,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 649,00
80195		Pozostała działalność	253 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 618,00
851		Ochrona zdrowia	550 200,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	31 500,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	31 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
85195		Pozostała działalność	98 700,00
	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	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

	4260	Zakup energii	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
852		Pomoc społeczna	5 652 770,00
85202		Domy pomocy społecznej	775 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	775 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	30 800,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	130 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	677 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	677 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
85216		Zasiłki stałe	503 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	503 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 691 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 970,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 100,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00
	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	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
85295		Pozostała działalność	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00
	85395	Pozostała działalność	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	991 325,00
	85401	Świetlice szkolne	779 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 432,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 312,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 900,00

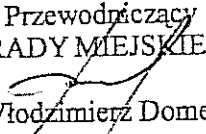
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 528,00
	85495		Pozostała działalność	3 611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 611,00
855			Rodzina	24 573 702,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 620 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 430 900,00
		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	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 708 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 110 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 191,00
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 320,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 345,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	112 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 363 998,12
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 730 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 436,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 564,00
	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	5 239 204,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 298 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 472 450,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 965,31
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 739,09
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	305 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294 705,82
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	120 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 105,82
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
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
90013	Schroniska dla zwierząt	55 500,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 000,00
4260	Zakup energii	500 000,00
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
90095	Pozostała działalność	360 587,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	106 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 537,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 656 191,53
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 668 391,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 290,80
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 935,16
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 165,28
92116		Biblioteki	620 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00
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	1 337 800,29
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00
	4220	Zakup środków żywności	2 165,02
	4300	Zakup usług pozostałych	31 111,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 574,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
926		Kultura fizyczna	2 051 515,51
92601		Obiekty sportowe	1 470 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	255 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
92695		Pozostała działalność	580 815,51
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 815,51
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
Razem:			103 345 795,34

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	A. kredyty	B. pożyczki		C. obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01009	6230	Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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/rok zakończenia - 2018).	
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z modernizacją suw na odcinku Tryszczyn - Wtelno - I etap	765 000,00	765 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 765 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017/2018).	
3	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Wiskitnie	230 000,00	228 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 228 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018/2018).	
4	600	60014	6300	Powiat Bydgoski - rozbudowa drogi powiatowej nr 1514C Mąkowsko- Sokole Kuźnica-Koronowo- dofinansowanie inwestycji Powiatu Bydgoskiego	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 Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).	
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dworcowej w Koronowie (wymiana sieci wodociągowej - kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej) - projekt	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 Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017/2018).	
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Okole-Koronowo-Wierzuchin Królewski	256 160,00	256 160,00	6 160,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dziedzinek-Mąkowsko	2 856 515,00	2 856 515,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 000 000,00	A. 1 856 515,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).	
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Gościeradzu - projekt	33 210,00	33 210,00	33 210,00	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 - 2017/2018).	

9	600	60016	6050	Stała organizacja ruchu dla terenu Gminy Koronowo - wykonanie projektu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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 - 2017/2018).
10	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych	1 800 000,00	1 800 000,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
11	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego i/lub kamiennego oraz mieszanki wapienno - mineralnej	400 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kadzionka	700 000,00	700 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 300 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
13	600	60016	6050	Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie	1 072 447,00	1 000 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017/2018).
14	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Płażowej, Żeglarskiej, Kapleśowej, Wczasowej i Kajakowej w Koronowie - III etap	310 000,00	110 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 110 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017/2018).
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Mąkowarsku - II etap	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 - 2018).
16	600	60016	6050	Rozbudowa drogi o chodnik w miejscowości Wtelnio- projekt	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 - 2018).
17	600	60016	6050	Projekt dróg w Solectwie Trzyczyn- fundusz solectki	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 - 2018).
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór-Bytkowice- etap I	500 000,00	500 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	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 - 2018).
19	600	60017	6050	Przebudowa ulic na OM Samociążek	300 000,00	300 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
20	600	60017	6050	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym- ul. Sportowa, ul. Zbożowa, ul. Łubinowa i ul. Makowa (dokumentacja projektowa)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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 - 2018).
21	600	60017	6050	Odwodnienie ulic Nefrytowej, Topazowej, Amaranutowej 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	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
22	600	60017	6050	Budowa parkingu przy ul. Tucholskiej w Koronowie dz. nr 487	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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 - 2018).

23	600	60017	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych	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 Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
24	630	63001	6050	Przebudowa i nadbudowa budynku informacji turystycznej wraz ze sposobem użytkowania pomieszczeń	400 000,00	400 000,00	297 988,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 102 012,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, Referat Rozwoju i Promocji. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
25	630	63003	6050	Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pleczykach nad Zalewem Koronowskim	400 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
26	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego położonego w Stopce 2	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 Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
27	700	70005	6050	Wymiana poszycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Witoldowie 33 (budynek posiada lokale mieszkalne)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
28	700	70005	6060	Nabycie ulamkowej części gruntu położonego przy ulicy Tuchołskiej i Nakiełskiej w Koronowie	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	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
29	750	75023	6050	Przebudowa łazienek w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pomianowskiego 1	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 Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
30	750	75023	6050	Przebudowa balustrad w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pomianowskiego 1	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 Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
31	750	75023	6050	Wymiana pokrycia dachu budynku Ratusz-łącznika w Koronowie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
32	750	75023	6050	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0- System Informacji Przestrzennej i e-Administracji	61 620,00	61 620,00	61 620,00	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 - 2018).
33	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego 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 Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
34	750	75023	6060	Zakup urządzenia UTM na potrzeby ochrony sieci wewnętrznej Urzędu	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 Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
35	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
36	750	75075	6050	Rozbudowa systemu prezentacji treści na monitorach rozmieszczonych w budynkach użyteczności publicznej	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 Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
37	754	75412	6050	Budowa boks garażowego przy remizie we Wtelnie- projekt	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 - Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017/2018).

38	754	75421	6060	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 - Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
39	754	75421	6060	Zakup agregatu prądotwórczego za stabilizatorem inwercyjnym do awaryjnego zasilania GCZK oraz remizy OSP w Koronowie (agregat stacjonarny z automatycznym rozruchem)	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 - Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
40	754	75421	6060	Program wspomagający pracę dyżurnych GCZK	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 - Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
41	754	75421	6060	Zakup stacji meteorologicznej	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 - Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
42	801	80101	6050	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie- projekt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 - 2018).
43	801	80104	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Paderewskiego 3	3 215 794,93	1 360 995,00	1 081,66	A. 0,00 B. 0,00 C. 800 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	559 913,34	MGZE w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018/2019).
44	801	80110	6057 6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie	4 283 000,00	3 963 000,00	1 195 197,51	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 767 802,49	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017/2018).
45	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Mąkowsku, doposażenie placu zabaw w Okolu dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 - 2018).
46	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	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	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
47	900	90001	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 - 2017/2018).
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pleczyska - IV etap	4 000 000,00	450 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 450 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
49	900	90001	6050	Odwodnienie "Starej części miasta"- II etap	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 - 2018).
50	900	90001	6050	Budowa zbiorników bezodpływowych na nieruchomościach stanowiących własność gminy Koronowo położonych w Lucimiu	90 000,00	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 - 2018).
51	900	90001	6050	Budowa zbiorników bezodpływowych na nieruchomościach stanowiących własność gminy Koronowo położonych w Dziedzinku	90 000,00	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 - 2018).
52	900	90001	6050	Budowa przepompowni ścieków w Samociążku	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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 - 2018).

53	900	90001	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koronowo	910 000,00	910 000,00	297 241,80	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 150 322,20	462 436,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017/2018).
54	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociagowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	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 Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
55	900	90002	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
56	900	90002	6057 6059	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Koronowo w miejscowości Morzewiec	870 735,00	830 704,40	259 739,09	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	570 965,31	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017/2018).
57	900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
58	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	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 Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo	400 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
60	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Koronowo	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 Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
61	900	90095	6050	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w sołectwie Nowy Jasiniec - fundusz sołecki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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 - 2018).
62	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki 247 we Wtulinie - fundusz sołecki	37 337,90	37 337,90	37 337,90	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 - 2018).

63	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce- dokumentacja projektowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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 - 2017/2018).
64	900	90095	6050	Zagospodarowanie płyty Rynku w Koronowie (zieleni, utwardzenie, mała architektura)	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 Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017/2018).
65	921	92109	6050	Wykonanie wiaty grillowej przy świetlicy w sołectwie Nowy Jasiniec - fundusz sołecki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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 - 2018).
66	921	92109	6050	Wykonanie zadaszania tarasu przy świetlicy w sołectwie Trzyszczyń - fundusz sołecki	10 337,90	10 337,90	10 337,90	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 - 2018).
67	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Wilcze - fundusz sołecki	5 827,38	5 827,38	5 827,38	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 - 2018).
68	921	92195	6050	Zakup i montaż wiaty drewnianej w sołectwie Witoldowo - fundusz sołecki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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 - 2018).
69	921	92195	6057 6059	Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia byłej stolówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa kotomińska w koronowie na cele kulturalno-oświatowe	1 268 574,00	1 268 574,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	968 574,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia 2017/2018).
70	926	92601	6050	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Koronowie - dokumentacja projektowa	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/rok zakończenia - 2017/2018).
71	926	92695	6050	Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w starej części miasta Koronowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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 - 2018).
72	926	92695	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach - projekt	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 (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018).
73	926	92695	6050	Budowa placu zabaw we Wtelnie- projekt	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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 - 2018).
74	926	92695	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko w sołectwie Trzyszczyń - 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 - 2018).
					28 086 259,11	21 886 981,58	5 025 441,24	9 225 012,00	2 306 837,20	5 329 691,14	x

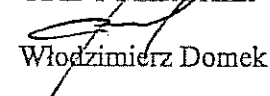
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ


Włodzimierz Domek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVIII/477/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2018

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

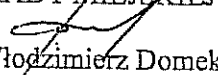
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2018 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 811 580,00
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	13 811 580,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			4 586 568,00
1.	Splaty 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.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 586 568,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Splaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 4.586.568,00 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2017) 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 9.225.012,00 zł.

Planuje się zaciągnąć pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 0,00 zł.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku- dochody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LVIII/477/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	246 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 300,00
		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	246 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00
		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	4 450,00
851			Ochrona zdrowia	3 700,00
	85195		Pozostała działalność	3 700,00
		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	3 700,00
852			Pomoc społeczna	92 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	68 000,00
		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	68 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		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	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		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	20 000,00
855			Rodzina	23 030 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 620 000,00
		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	14 620 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 410 900,00
		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	8 410 900,00
Razem:				23 377 350,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku- wydatki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LVIII/477/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.

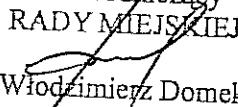
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	246 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985,20
851			Ochrona zdrowia	3 700,00
	85195		Pozostała działalność	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
852			Pomoc społeczna	92 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
855			Rodzina:	23 030 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 620 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 410 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 708 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				23 377 350,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku

					w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	
600			Transport i łączność	2 156 515,00	2 156 515,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 156 515,00</i>	<i>2 156 515,00</i>	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 156 515,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 156 515,00	
852			Pomoc społeczna	1 631 200,00	1 631 200,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>62 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		62 000,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>507 000,00</i>	<i>507 000,00</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		507 000,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>503 000,00</i>	<i>503 000,00</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		503 000,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>345 200,00</i>	<i>345 200,00</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		276 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>214 000,00</i>	<i>214 000,00</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		214 000,00	
Ogółem				3 787 715,00	3 787 715,00	

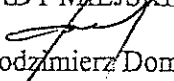
Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVIII/477/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2018

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2018 roku

w złotych

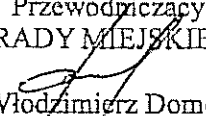
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00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

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVIII/477/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2018

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 2018 roku

					<i>w złotych</i>	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	
750			Administracja publiczna	12 255,00	12 255,00	
	75095		Pozostała działalność	12 255,00	12 255,00	
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 375,07		
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 879,93		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 033,61	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 160,64	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 209,07	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		371,42	
		4128	Składki na Fundusz Pracy		172,32	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		52,94	
		4418	Podróże służbowe krajowe		330,48	
		4419	Podróże służbowe krajowe		101,52	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		629,59	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		193,41	
Ogółem				12 255,00	12 255,00	

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LVIII/477/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2018

Fundusz sołecki Gminy Koronowo w 2018 roku

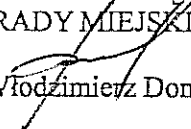
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2018 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	408 480,58
	60016		Drogi publiczne gminne	408 480,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 473,62
			Sołectwo Buszkowo	19 228,06
			Sołectwo Lucim	16 578,10
			Sołectwo Osiek	3 491,95
			Sołectwo Wiskitno	15 175,51
		4270	Zakup usług remontowych	27 711,21
			Sołectwo Gościeradz	10 000,00
			Sołectwo Samociążek	17 711,21
		4300	Zakup usług pozostałych	311 295,75
			Sołectwo Byszewo	7 000,00
			Sołectwo Dziedzinek	4 804,31
			Sołectwo Glinki	12 000,00
			Sołectwo Gogolin	11 241,99
			Sołectwo Gogolinek	10 000,00
			Sołectwo Huta	6 599,12
			Sołectwo Krąpiewo	14 759,39
			Sołectwo Lucim	7 000,00
			Sołectwo Łąsko Małe	12 872,50
			Sołectwo Łąsko Wielkie	20 910,73
			Sołectwo Mąkowsko	26 400,00
			Sołectwo Morzewiec	11 337,75
			Sołectwo Nowy Dwór	31 251,82
			Sołectwo Okole	27 000,00
			Sołectwo Popielewo	3 500,00
			Sołectwo Skarbiewo	10 000,00
			Sołectwo Stary Dwór	23 500,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	14 438,44
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	21 167,73
			Sołectwo Wierzchno	16 930,66
			Sołectwo Wilcze	10 000,00
			Sołectwo Witoldowo	8 581,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Sołectwo Trzyczyn	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 293,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 705,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
			Sołectwo Gogolinek	2 200,00
			Sołectwo Wiskitno	1 000,00
			Sołectwo Witoldowo	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 105,82
			Sołectwo Buszkowo	1 500,00
			Sołectwo Byszewo	500,00

		Sołectwo Bytkowice	1 724,10
		Sołectwo Dziedzinek	200,00
		Sołectwo Glinki	500,00
		Sołectwo Gogolin	1 000,00
		Sołectwo Gogolinek	300,00
		Sołectwo Gościeradz	7 933,59
		Sołectwo Krąpiewo	2 080,00
		Sołectwo Lucim	2 000,00
		Sołectwo Łąsko Małe	800,00
		Sołectwo Łąsko Wielkie	150,00
		Sołectwo Mąkowsko	3 337,90
		Sołectwo Nowy Jasiniec	168,61
		Sołectwo Popielewo	1 940,00
		Sołectwo Stary Dwór	571,62
		Sołectwo Stary Jasiniec	300,00
		Sołectwo Trzyczyn	1 000,00
		Sołectwo Wierzchucin Królewski	800,00
		Sołectwo Wężowno	300,00
		Sołectwo Wiskitno	500,00
		Sołectwo Witoldowo	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
		Sołectwo Dziedzinek	400,00
		Sołectwo Mąkowsko	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Sołectwo Dziedzinek	1 000,00
		Sołectwo Gościeradz	6 000,00
		Sołectwo Lucim	2 500,00
		Sołectwo Okole	500,00
	90095	Pozostała działalność	57 587,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Sołectwo Dziedzinek	500,00
		Sołectwo Glinki	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		Sołectwo Wiskitno	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00
		Sołectwo Łąsko Wielkie	350,00
		Sołectwo Mąkowsko	4 600,00
		Sołectwo Stary Jasiniec	1 100,00
		Sołectwo Wiskitno	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 537,90
		Sołectwo Nowy Jasiniec	10 200,00
		Sołectwo Wteln	37 337,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 617,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 391,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 290,80
		Sołectwo Byszewo	400,00
		Sołectwo Bytkowice	9 000,00
		Sołectwo Dziedzinek	500,00
		Sołectwo Glinki	2 000,00
		Sołectwo Morzewiec	1 500,00
		Sołectwo Okole	4 290,80
		Sołectwo Osiek	2 000,00
		Sołectwo Stary Dwór	1 000,00
		Sołectwo Stary Jasiniec	600,00
		Sołectwo Wierzchucin Królewski	6 000,00
		Sołectwo Wężowno	3 000,00
		Sołectwo Wiskitno	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 935,16
		Sołectwo Byszewo	3 100,00

			Sołectwo Bytkowice	1 000,00
			Sołectwo Dziedzinek	1 000,00
			Sołectwo Mąkowsko	2 000,00
			Sołectwo Morzewiec	1 500,00
			Sołectwo Osiek	5 000,00
			Sołectwo Popielewo	5 000,00
			Sołectwo Salno	14 400,00
			Sołectwo Samociążek	6 000,00
			Sołectwo Sitowiec	14 935,16
			Sołectwo Stary Dwór	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Sołectwo Dziedzinek	500,00
			Sołectwo Gogolin	1 500,00
			Sołectwo Trzuszczyn	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 165,28
			Sołectwo Nowy Jasiniec	4 000,00
			Sołectwo Trzuszczyn	10 337,90
			Sołectwo Wilcze	5 827,38
	92195		Pozostała działalność	44 226,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00
			Sołectwo Byszewo	900,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	1 500,00
			Sołectwo Okole	2 000,00
			Sołectwo Popielewo	200,00
			Sołectwo Salno	400,00
			Sołectwo Wilcze	450,00
		4220	Zakup środków żywności	2 165,02
			Sołectwo Byszewo	915,02
			Sołectwo Popielewo	300,00
			Sołectwo Stary Dwór	500,00
			Sołectwo Wilcze	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 111,27
			Sołectwo Buszkowo	1 600,00
			Sołectwo Byszewo	1 000,00
			Sołectwo Dziedzinek	2 000,00
			Sołectwo Glinki	831,27
			Sołectwo Gogolin	2 500,00
			Sołectwo Huta	8 000,00
			Sołectwo Łąsko Małe	1 300,00
			Sołectwo Łąsko Wielkie	880,00
			Sołectwo Samociążek	2 500,00
			Sołectwo Stary Dwór	2 000,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	3 500,00
			Sołectwo Więżowno	1 500,00
			Sołectwo Witoldowo	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Sołectwo Witoldowo	5 500,00
926			Kultura fizyczna	23 815,51
	92695		Pozostała działalność	23 815,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 815,51
			Sołectwo Gogolinek	1 203,01
			Sołectwo Mąkowsko	500,00
			Sołectwo Salno	508,54
			Sołectwo Skarbiewo	603,96
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	2 500,00
			Sołectwo Witoldowo	500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
			Sołectwo Witoldowo	500,00

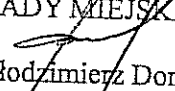
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		Sołectwo Dziedzinek	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Sołectwo Wiskitno	4 000,00
		Sołectwo Witoldowo	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Sołectwo Trzyszczyn	10 000,00
Ogółem wydatki funduszu			692 207,34

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku

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					3 743 480,00			
1	600	60014	6300	Powiat Bydgoski - rozbudowa drogi powiatowej nr 1514C Mąkowsko-Sokoła Kuźnica- Koronowo	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	7 980,00
3	750	75095	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie ZIT	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4	851	85149	2780	Dotacja celowa na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5	851	85149	2780	Dotacja celowa na realizację programu "Kujawsko-Pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty jamy brzusznej"	6 500,00	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	30 800,00	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	1 298 700,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	50 000,00	0,00	0,00	0,00
10	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00
11	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	620 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 415 500,00	2 170 000,00	0,00	157 980,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					2 686 280,00			
1	010	01009	6230	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	65 000,00	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	669 080,00	0,00	0,00
4	801	80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	155 000,00	0,00	0,00
5	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	570 400,00	0,00	0,00
6	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	17 000,00	0,00	0,00
7	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
8	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00
9	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	69 800,00	0,00	0,00

10	855	85502	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	0,00
11	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 V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12	900	90002	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	5 000,00	0,00	0,00	0,00
13	900	90004	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dofinansowanie do utrzymania zieleni	120 000,00	0,00	0,00	0,00
14	900	90005	6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielana na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze	20 000,00	0,00	0,00	0,00
15	921	92120	2720	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
16	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00
17	921	92195	2820	Podirzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
18	926	92695	2360	Wspieranie sportu w myśl ustawy o sporcie - działalność pożytku publicznego	290 000,00	0,00	0,00	0,00
19	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - działalność pożytku publicznego (wspieranie, powierzenie)	80 000,00	0,00	0,00	0,00
20	926	92695	2820	Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 205 000,00	1 481 280,00	0,00	0,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LVIII/477/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2018

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2018 rok.

Dochody

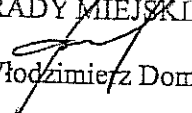
				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 000,00

Wydatki

				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00
	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
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

Dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku - rozdział 90001.

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

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LVIII/477/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2018

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2018 rok.

Dochody

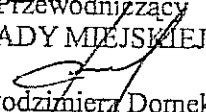
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4 000 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4 000 000,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 298 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 472 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LVIII/477/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2018

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2018 rok.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 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

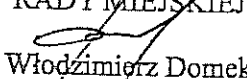
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 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 2018 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	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek

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 2018 rok										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	Wydatki bieżące razem:	x		12 255,00	2 879,93	9 375,07	12 255,00	2 879,93	0,00	0,00	2 879,93	9 375,07	0,00	0,00	0,00	9 375,07	
1.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
	Priorytet:	3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich															
	Działanie:	Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci															
	Nazwa projektu:	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT															
	Razem wydatki:	121	750														
	rok 2018- 12.255,00 zł		75095	12 255,00	2 879,93	9 375,07	12 255,00	2 879,93	0,00	0,00	2 879,93	9 375,07	0,00	0,00	0,00	9 375,07	
			4018	7 033,61	0,00	7 033,61	7 033,61	0,00			0,00	7 033,61				7 033,61	
			4019	2 160,64	0,00	2 160,64	2 160,64	0,00			2 160,64	0,00				0,00	
			4118	1 209,07	0,00	1 209,07	1 209,07	0,00			0,00	1 209,07				1 209,07	
			4119	371,42	0,00	371,42	371,42	0,00			0,00	371,42				0,00	
			4128	172,32	0,00	172,32	172,32	0,00			0,00	172,32				172,32	
		4129	52,94	0,00	52,94	52,94	0,00			0,00	52,94				0,00		
		4418	330,48	0,00	330,48	330,48	0,00			0,00	330,48				330,48		
		4419	101,52	0,00	101,52	101,52	0,00			0,00	101,52				0,00		
		4708	629,59	0,00	629,59	629,59	0,00			0,00	629,59				629,59		
		4709	193,41	0,00	193,41	193,41	0,00			0,00	193,41				0,00		
2.	Wydatki inwestycyjne razem:	x		8 333 273,40	3 003 582,26	5 329 691,14	8 333 273,40	3 003 582,26	0,00	1 100 000,00	1 903 582,26	5 329 691,14	0,00	0,00	0,00	5 329 691,14	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry															
	Działanie:	6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Paderewskiego 3															
	Razem wydatki:	52	801														
rok 2018- 1.360.995,00 zł		80104	1 360 995,00	801 081,66	559 913,34	1 360 995,00	801 081,66	0,00	800 000,00	1 081,66	559 913,34	0,00	0,00	0,00	559 913,34		
		6057	559 913,34	0,00	559 913,34	559 913,34	0,00			0,00	559 913,34				559 913,34		
		6059	801 081,66	801 081,66	0,00	801 081,66	801 081,66	0,00	800 000,00	1 081,66	0,00				0,00		
2.2	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:	Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie																
Razem wydatki:	43	801															
rok 2017 - 320.000,00 zł		80110	3 963 000,00	1 195 197,51	2 767 802,49	3 963 000,00	1 195 197,51	0,00	0,00	1 195 197,51	2 767 802,49	0,00	0,00	0,00	2 767 802,49		
rok 2018- 3.963.000,00 zł		6057	2 767 802,49	0,00	2 767 802,49	2 767 802,49	0,00			0,00	2 767 802,49				2 767 802,49		
		6059	1 195 197,51	1 195 197,51	0,00	1 195 197,51	1 195 197,51	0,00	800 000,00	1 081,66	0,00				0,00		
2.3	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020															
Priorytet:	2. Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu																
Działanie:	2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi																
Nazwa projektu:	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Morzewiec																
Razem wydatki:	830.704,40 zł	17	900														
rok 2018 - 830.704,40 zł		90002	830 704,40	259 739,09	570 965,31	830 704,40	259 739,09	0,00	0,00	259 739,09	570 965,31	0,00	0,00	0,00	570 965,31		
		6057	570 965,31	0,00	570 965,31	570 965,31	0,00			0,00	570 965,31				570 965,31		
		6059	259 739,09	259 739,09	0,00	259 739,09	259 739,09	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2.4	Program:	Europejski Fundusz Rolny 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:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koronowo																
Razem wydatki:	910.000,00 zł	022	900														
rok 2017 - 0,00 zł		90001	910 000,00	447 564,00	462 436,00	910 000,00	447 564,00	0,00	0,00	447 564,00	462 436,00	0,00	0,00	0,00	462 436,00		

rok 2018 - 910.000,00 zł		6057	462 436,00		462 436,00	462 436,00	0,00			462 436,00				462 436,00	
		6059	447 564,00	447 564,00		447 564,00	447 564,00			447 564,00	0,00				
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:	4. Region przyjazny środowisku														
Działanie:	4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT														
Nazwa projektu:	Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń bylej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe														
Razem wydatki: 968 574,00 zł	094	921													
rok 2018 - 968 574,00 zł		92195	1 268 574,00	300 000,00	968 574,00	1 268 574,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	968 574,00	0,00	0,00	0,00	968 574,00
		6057	968 574,00		968 574,00	968 574,00	0,00				968 574,00				968 574,00
		6059	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00		0,00				
Ogółem	X		8 345 528,40	3 006 462,19	5 339 066,21	8 345 528,40	3 006 462,19	0,00	1 100 000,00	1 906 462,19	5 339 066,21	0,00	0,00	0,00	5 339 066,21

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

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr LVIII/477/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2018

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2018 roku

Dochody

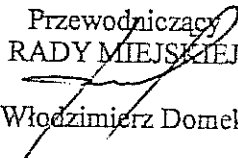
w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>3 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
855			Rodzina	54 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>54 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00
Razem dochody				58 000,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 000,00</i>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>3 000,00</i>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 000,00
855			Rodzina	54 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>54 000,00</i>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	54 000,00
Razem wydatki				58 000,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek

Objaśnienia do budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Prace nad budżetem gminy na rok 2018 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) 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 2018.

Budżet gminy na rok 2018 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 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 2018 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3120-55/17 z dnia 24 października 2017 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2018 rok.
4. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2018.
5. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2018 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 LIII/451/17 w dniu 27 października 2017 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. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,30%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45%.

Budżet Gminy Koronowo zawiera następujące założenia:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości | 94.120.783,34 zł |
| 2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości | 103.345.795,34 zł |
| 3. Deficyt budżetu | 9.225.012,00 zł" |

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **94.120.783,34 zł** i składają się z:

- Dotacje **27.181.320,00 zł**, tj. 29,37 % ogółu dochodów, z tego:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 5 | 23.377.350,00 zł, tj. 86,01% |
| 2. Dotacje na zadania własne – załącznik Nr 6 | 3.787.715,00 zł, tj. 13,93% |
| 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 | 12.255,00 zł, tj. 0,05% |
- Subwencje z budżetu państwa **26.769.880,00 zł, tj. 28,93%** ogółu dochodów,
 ➤ Dochody własne **40.169.583,34 zł, tj. 42,68%** ogółu dochodów.

W uchwale budżetowej dokonano podziału dochodów na:

1. dochody bieżące w wysokości 86.239.255,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 7.881.528,34 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 0,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.156.515,00 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 5.329.691,14 zł.

Dochody Gminy Koronowo wynikają z załącznika Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” do budżetu. Z powyższego załącznika wynika, iż znaczący udział w dochodach bieżących gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 26.769.880,00 zł, z tego:

I.	Część wyrównawcza	8.831,803,00 zł
	z tego:	
	- kwota podstawowa	5.250.908,00 zł
	- kwota uzupełniająca	3.580.895,00 zł
II.	Część równoważąca	735.501,00 zł
III.	Część oświatowa	17.202.576,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 29,36% udziału w dochodach gminy i są zgodne z załącznikami Nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 23.377.350,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych gminy wynoszą 3.787.715,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu pomocy społecznej oraz dróg gminnych.

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 2018 roku wynoszą 12.255,00 zł i dotyczą pomocy finansowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) ze środków Funduszy Europejskich .

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 2017. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych, przyjęto uwzględniając ich faktycznie wykonanie za 2017 rok oraz na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Koronowie.

„Prognozowane dane w wielkościach dochodów w kwocie 5.329.691,14 zł na pokrycie wydatków majątkowych finansowanych środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE, tj. na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie-budynek przy ul. Paderewskiego 3 w kwocie 559.913,34 zł,
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie” -2.767.802,49 zł,
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Morzewiec” -570.965,31 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koronowo” - 462.436,00 zł,
- „Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe” - 968.574,00 zł,

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. Na dzień opracowania projektu budżetu na 2018 rok Gmina Koronowo podpisała już umowy na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie”, „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Morzewiec” i „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koronowo”.

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2018 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowane środki w wysokości 35.600,00 zł stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku-10.600,00 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 25.000,00 zł.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowane środki w wysokości 2.156.515,00 zł to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z:

- Nadleśnictwa Różanna na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Kadzionka”- 300.000,00 zł,
- budżetu państwa na dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Dziedzinek – Mąkowsko”-1.856.515,00 zł (złożono już stosowne dokumenty).

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 3.930.000,00 zł, a zaplanowana kwota dotyczy:

1) dochodów bieżących:

- wpływów z opłaty targowej – 70.000,00 zł,
- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności nieruchomości – 130.000,00 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.400.000,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 10.000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 100.000,00 zł,

2) dochodów majątkowych:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 20.000,00 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 200.000,00 zł.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00 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 dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 263.155,00 zł, które dotyczą:

- dotacji celowej w kwocie 246.300,00 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 – 3.100,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 1.500,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w kwocie 12.255,00 zł.

W dziale **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** ujęto dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.450,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2018 rok.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowane dochody w wysokości 1.500,00 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 25.517.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 32.000,00 zł stanowią: karta podatkowa - 31.950,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-50,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 2018 roku w kwocie 5.285.000,00 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 8.119.000,00 zł.
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych-31.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 800.000,00 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 11.250.000,00 zł mając na uwadze przekazaną informację z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

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

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowane dochody na 2018 rok w wysokości – 26.770,000,00 zł stanowią:

- subwencje ogólne przyjęte zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 26.769.880,00 zł
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 120,00 zł.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** planuje się dochody w wysokości 3.893.515,83 zł, z tego:

1) w szkołach podstawowych (11.850,00 zł):

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, (między innymi wynajmu sal

- lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego) – 5.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 6.600,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat-250,00 zł,
- 2) w oddziałach przedszkolnych w szkołach (16.000,00 zł) - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 3) w przedszkolach (652.163,34 zł):
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 62.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 30.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 250,00 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- 559.913,34 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie –budynek przy ul. Paderewskiego 3”,
- 4) w gimnazjach (2.768.502,49 zł):
- wpływy z różnych dochodów -700,00 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 2.767.802,49 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie”,
- 5) w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (445.000,00 zł):
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 210.000,00 zł,
 - wpływy z usług – 235.000,00 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” planuje się dochody w wysokości 3.700,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, czyli opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów w wysokości 1.764.500,00 zł dotyczy:

- dochodów związanych z domami pomocy społecznej (wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w DPS) w kwocie 200,00 zł,
- dochodów z ośrodków wsparcia (wpływy z usług) w wysokości 2.500,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacje z budżetu państwa) w wysokości 130.000,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 509.000,00 zł, z tego 507.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa oraz 2.000,00 zł wpływy z różnych dochodów,
- dochody związane z dodatkami mieszkaniowymi (wpływy z różnych dochodów) w kwocie 3.700,00 zł,
- zasiłków stałych w wysokości 504.100,00 zł, z tego dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 503.000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów (1.100,00 zł),
- ośrodków pomocy społecznej w wysokości 350.200,00 zł, z tego dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 349.200,00 zł, oraz wpływów z różnych dochodów na kwotę 1.000,00 zł,
- wpływy z usług jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej 800,00 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 50.000,00 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 20.000,00 zł oraz wpływy z usług w kwocie 30.000,00 zł,

- pomoc w zakresie dożywiania, tj. dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości 214.000,00 zł.

W dziale **855 „Rodzina”** zaplanowane dochody w wysokości 23.300.550,00 zł obejmują:

- świadczenia wychowawcze w kwocie 14.625.150,00 zł, z tego 14.620.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z różnych dochodów (5.000,00 zł) i wpływy z pozostałych odsetek (150,00 zł),
- dochody związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8.432.000,00 zł, z tego 8.410.900,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast 18.000,00 zł to wpływy z różnych dochodów, 3.000,00 zł to wpływy z pozostałych odsetek a 100,00 zł to wpływy z różnych opłat,
- dochody w żłobkach (243.400,00 zł), z czego planuje się, że wpływy z usług wyniosą 243.000,00 zł, a wpływy z różnych dochodów – 400,00 zł.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planowane dochody w wysokości 5.262.723,51 zł obejmują wpływy z:

- gospodarki odpadami (4.000.000,00 zł) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Wzrost dochodów spowodowany jest podjęciem Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie nr LIII/452/17 z 27-10-2017r, która dokonała zwiększenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 570.965,31 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Morzewiec” w ramach już podpisanej umowy na dofinansowanie,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 75.500,00 zł, stanowią: wpływy z różnych opłat 74.000,00 zł oraz z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 1.500,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 3.500,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, tj. budowę przydomowych oczyszczalni-612.758,20 zł.

„W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** wykazano dochody bieżące w wysokości 20.000,00 zł z tytułu wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych i dochody majątkowe w wysokości 968.574,00 zł z tytułu otrzymania środków na zadanie inwestycyjne związane z przebudową i nadbudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomińska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe.”

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** uwzględniono dochody bieżące w wysokości 225.000,00 zł z tytułu wpływów z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 88.000,00 zł,
- wpływy z usług – 11.000,00 zł,
- różnych dochodów – 126.000,00 zł.

Plan wydatków na rok 2018 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych kategorii wydatków w latach ubiegłych (lata 2014-2016) dla Gminy Koronowo oraz planowane wykonanie roku 2017 i kształtuje się następująco. Ogólny plan wydatków wynosi **103.345.795,34 zł**, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 81.458.813,76 zł, stanowią 78,82 % ogólnego planu wydatków, 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.886.981,58 zł, stanowią 21,18 % ogólnego planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości **103.345.795,34** zł wydatki związane z:

- zadaniami oświatowymi wynoszą 28.712.537,00 zł
 - edukacyjną opieką wychowawczą wynoszą 991.325,00 zł,
- razem 29.703.862,00 zł i stanowią 28,74 % ogólnej sumy wydatków jakie gmina planuje ponieść w roku 2018.

Wydatki gminy nie związane z oświatą i wychowaniem wynoszą 73.641.933,34 zł i stanowią 71,26 % ogólnej planowanej kwoty wydatków i 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 81.458.813,76 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 48.495.379,36 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.645.454,20 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19.849.925,16 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.148.260,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.852.919,40 zł,

d) obsługa długu gminy w wysokości 950.000,00 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 12.255,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 21.886.981,58 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 8.333.273,40 zł.

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

Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2018 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3. Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2018 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 1.188.000,00 zł. Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się: dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie na dofinansowanie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – 65.000,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych – 70.000,00 zł, pozostała działalność (wydatki związane z doradztwem rolniczym, konkursy rolnicze, obsługa dożynek gminnych) – 60.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w powyższym dziale dotyczą realizacji inwestycji pn. „Budowa studni głębinowej w Wiskitnie” – kwota 228.000,00 zł oraz inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej z modernizacją suw na odcinku Trzyczyn – Wtelnio” – kwota 765.000,00 zł.

Dział **020 „Leśnictwo”** wydatki w wysokości 32.000,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną (zakup materiału zadrzewieniowego, wycinka drzew na gruntach gminnych).

Dział **600 „Transport i łączność”** na kwotę w wysokości 10.056.365,58 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych w wysokości 1.367.480,58 zł i wydatki majątkowe w łącznej kwocie 8.688.885,00 zł. Łączna długość dróg gminnych i

wewnętrznych wynosi ok. 800 km. Wydatki majątkowe dotyczą dofinansowania inwestycji Powiatu Bydgoskiego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1514C Mąkowsko-Sokole Kuźnica-Koronowo” w kwocie 150.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej w Koronowie (wymiana sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej) – projekt” – kwota 20.000,00 zł; inwestycji pn. „Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych” – kwota 1.800.000,00 zł; inwestycji pn. „Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej” – kwota 400.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie” – kwota 1.000.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa drogi Kadzionka” – kwota 700.000,00 zł; inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej „Dziedzinek-Mąkowsko” – kwota 2.856.515,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa ulic: Plażowej, Żeglarskiej, Kapielowej, Wczasowej i Kajakowej w Koronowie – III etap” – 110.000,00 zł, inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej Okole – Koronowo - Wierzchucin Królewski – kwota 256.160,00 zł, inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Gościeradzu – projekt– kwota 33.210,00 zł, inwestycji pn. „Stała organizacja ruchu dla terenu Gminy Koronowo – wykonanie projektu – kwota 40.000,00 zł, inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Kościelnej w Mąkowsku – III etap – kwota 300.000,00 zł, inwestycji pn. „Rozbudowa drogi o chodnik w miejscowości Wtelno - projekt” – kwota 30.000,00 zł, inwestycji pn. „Projekt dróg w sołectwie Tryszczyn– fundusz sołecki” – kwota 15.000,00 zł, inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór – Bytkowice – I etap” – kwota 500.000,00 zł, inwestycji pn. „Przebudowa ulic na OM Samociążek” – kwota 300.000,00 zł, inwestycji pn. „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym – ul. Sportowa, ul. Zbożowa, ul. Łubinowa i ul. Makowa (dokumentacja projektowa)” – kwota 80.000,00 zł; inwestycji pn. „Odwodnienie ulic Nefrytowej, Topazowej, Amarantowej w Koronowie” – kwota 10.000,00 zł; inwestycji pn. „Budowa parkingu przy ul. Tucholskiej w Koronowie dz. Nr 487” – kwota 38.000,00 zł; inwestycji pn. „Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych” – kwota 50.000,00 zł.

Dział **630 „Turystyka”** wydatki w wysokości 800.000,00 zł, stanowią środki na zadanie inwestycyjne pn. „poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim” – kwota 400.000,00 zł oraz inwestycji pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku informacji turystycznej wraz ze sposobem użytkowania pomieszczeń – kwota 400.000,00 zł.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** na ogólną kwotę wydatków w wysokości 3.648.000,00 zł zaplanowano wydatków bieżących w wysokości 3.238.000,00 zł i wydatków majątkowych w kwocie 410.000,00 zł. Planuje się realizować koszty usług remontowych, odszkodowania za wykup gruntów, szacunki gruntów i nieruchomości, pomiary i opracowania geodezyjne, zakupy map i innych materiałów. Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano w kwocie 3.612.000,00 zł, natomiast na pozostałą działalność kwotę 36.000,00 zł. Wydatki majątkowe w powyższym dziale dotyczą realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego położonego w Stopce 2 ”- kwota 50.000,00 zł; inwestycji pn. „Wymiana poszycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Witoldowie 33 (budynek posiada lokale mieszkalne)” – kwota 300.000,00 zł; inwestycji pn. „Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ulicy Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie” – kwota 60.000,00 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** na ogólną kwotę w wysokości 714.500,00 zł ujęto wydatki bieżące związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 460.000,00 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii – 235.000,00 zł. Zaplanowano również w powyższym dziale koszty bieżących remontów, utrzymania cmentarzy i grobów wojennych na kwotę 19.500,00 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 2018 roku w wysokości 4.000,00 zł.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 8.648.000,60 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 8.416.380,60 zł i inwestycyjne w kwocie 231.620,00 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 (246.300,00 zł) powiększone o środki własne gminy zabezpieczając sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 520.400,00 zł.

W budżecie gminy zaplanowano także dotację celową w wysokości 7.980,00 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 417.737,40 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 urządzeń 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) – 5.624.100 zł. W Urzędzie Miejskim w Koronowie według stanu na dzień 31 października 2017 roku zatrudnionych jest 89 osób na 85 etatach. Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 75023 dotyczą: inwestycji pn. „Wymiana pokrycia dachu budynku Ratusza – łącznika w Koronowie” – kwota 55.000,00 zł, inwestycji pn. „Przebudowa balustrad w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pomianowskiego 1” – kwota 20.000,00 zł, inwestycji pn. „Przebudowa łazienek w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pomianowskiego 1” – kwota 20.000,00 zł, inwestycji pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koronowie” – kwota 30.000,00 zł, inwestycji pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji” – kwota 61.620,00 zł, inwestycji pn. „Zakup urządzenia UTM na potrzeby ochrony sieci wewnętrznej Urzędu” – kwota 30.000,00 zł, inwestycji pn. „Zakup oprogramowania do ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” – kwota 5.000,00 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki bieżące na promocję gminy w kwocie 470.500,00 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. Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 75075 dotyczą inwestycji pn. „Rozbudowa systemu prezentacji treści na monitorach rozmieszczonych w budynkach użyteczności publicznej” – kwota 10.000,00 zł.

W rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” ujęto środki na obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych, 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 – 848.000,00 zł.

W planie wydatków - rozdział 75095 - ujęto środki na obsługę gospodarczą urzędu i zatrudnienie pracowników Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Koszty na ten cel ukształtowały się na poziomie 519.000,00 zł. Ponadto, zaplanowano środki na diety dla sołtysów w wysokości 170.000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 125.655,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe i środki dla jednostek pomocniczych oraz różne opłaty i składki.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano w wysokości 4.450,00 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2018 roku.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” obejmuje kwotę wydatków w wysokości 886.240,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 763.240,00 zł i majątkowe w kwocie 123.000,00 zł. W dziale tym ujęto wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W dziale powyższym finansowana jest działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Koronowo.

Zaplanowano wydatki dla ochotniczych straży pożarnych w wysokości 611.140,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 601.140,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierowców OSP, wynagrodzenie obsługi przeciwpożarowej, wypłaty diet dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczych, szkolenia, zakup sprzętu, paliwa, środków żywności, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię, wodę, ubezpieczenia drużyn i samochodów, podróże służbowe, przeglądy techniczne pojazdów. W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano inwestycję pn. „Budowa boksów garażowych przy remizie we Wtelnie – projekt” – kwota 13.000,00 zł.

Budżet w 2018 roku na wydatki związane z obroną cywilną stanowi 8.000,00 zł.

W powyższym dziale środki w wysokości 78.100,00 zł zaplanowano na potrzeby ratownictwa wodnego, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla ratowników zatrudnionych 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 186.000,00 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. Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa” - kwota 50.000,00 zł, inwestycji pn. „Zakup agregatu prądotwórczego ze stabilizatorem inwertorowym do awaryjnego zasilania GCZK oraz remizy OSP w Koronowie (agregat stacjonarny z automatycznym rozruchem)” – kwota 30.000,00 zł, inwestycji pn. „Program wspomagający pracę dyżurnych GCZK” – kwota 20.000,00 zł, inwestycji pn. „Zakup stacji meteorologicznej” – kwota 10.000,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatki w wysokości 950.000,00 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 koniec roku 2017 Gmina Koronowo będzie posiadała zadłużenie z tytułu:

- 1) pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości nominalnej 502.424,00 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 1.106.840,00 zł,
- 3) emisji obligacji komunalnych w wysokości 17.350.000,00 zł.

Łączne zadłużenie Gminy Koronowo na 31 grudnia 2017 roku wyniesie 18.959.264,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” w wysokości 850.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na: rezerwę ogólną do wysokości 1% w kwocie 335.000,00 zł, rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 265.000,00 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 28.712.537,00 zł. Gmina Koronowo jest organem prowadzącym dla 9 placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowsku, 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 23.288.542,00 zł, w tym wynagrodzenia na kwotę 14.543.259,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 29.400,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 3.819.956 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 892.646,00 zł. Ponadto, zaplanowano dotację dla stowarzyszenia w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, dotację dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 172.000,00 zł, dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.239.480,00 zł, oraz zakup usług z innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego) w wysokości 222.000,00 zł. Koszt dowożenia uczniów do szkół zaplanowano na kwotę 425.395,00 zł.

Planowane nakłady inwestycyjne i zakupy inwestycyjne to kwota 5.423.995,00 zł, z czego 3.963.000,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół we Włtelnie” finansowanego środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE. (Realizacja tego zadania inwestycyjnego jest w toku, a jego zakończenie nastąpi w 2018 roku. 100.000,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie – projekt”. Ponadto na inwestycję pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego 3” zaplanowano 1.360.995,00 zł – inwestycja finansowana środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE. Podpisanie umowy powinno nastąpić jeszcze w 2017 roku.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatki zaplanowano w wysokości 550.200,00 zł, w tym 100.000,00 zł na wydatki inwestycyjne. W rozdziale 85149 na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł. Natomiast na realizację programu pn. „Kujawsko-Pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty jamy brzusznej” zaplanowano środki w kwocie 6.500,00 zł.

Wydatki w związku ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano na Gminny Program Zwalczania Narkomanii w wysokości 30.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 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 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w Mąkowsku oraz doposażenie placu zabaw w Okolu dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień”.

W pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 98.700,00 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 43.700,00 zł.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 5.652.770,00 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 i z tego: 15.000,00 zł przeznaczona jest na zakup kserokopiarki dla jednostki, a pozostałe na wydatki bieżące (5.637.770,00 zł).

Na domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę 775.000,00 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 30.800,00 zł,
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – kwota 1.500,00 zł,

W planie wydatków na 2018 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” – 130.000,00 zł,
- „Dodatki mieszkaniowe” – 1.000.000,00 zł,
 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 677.000,00 zł,
 - „Zasiłki stałe” – 503.000,00 zł,
 - Ośrodki pomocy społecznej” – 1.691.370,00 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 wydatki wynoszą 1.579.070,00 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. W rozdziale 85219 zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł na inwestycję pn. „Zakup kserokopiarki”,
 - „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – 9.100,00 zł,
 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 420.000,00 zł,
 - „Pomoc w zakresie dożywiania” – 350.000,00 zł,
 - „Pozostała działalność” – 65.000,00 zł z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne.

Dział **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zaplanowane wydatki wynoszą 16.000,00 zł i w głównej mierze dotyczą pomocy dla osób niepełnosprawnych.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki w wysokości 991.325,00 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych – 779.314,00 zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych oraz gimnazjum. Plan wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zaplanowane wydatki rzeczowe w tym dziale przeznaczy się na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic oraz zakup usług pozostałych.

Wydatki na „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zaplanowano w kwocie 94.312,00 zł.

Gmina w powyższym dziale współfinansuje wypoczynek letni i zimowy uczniów. Organizowane są ferie zimowe w szkołach, obozy letnie i zimowe. Wydatek na ten cel zaplanowano w wysokości 33.660,00 zł.

Wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych stanowią kwotę 47.000,00 zł. Świadczenia te wynikają z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i są wypłacane zgodnie z zasadami, które określiła Rada Miejska w Koronowie.

Wydatki na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano 27.900,00 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 5.528,00 zł, natomiast na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 3.611,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale **855 „Rodzina”** zaplanowano wydatki w wysokości 24.573.702,00 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Świadczenie wychowawcze”- w kwocie 14.620.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono w budżecie kwotę 8.430.900,00 zł, w tym na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 8.410.900,00 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 140.210,00 zł,
- „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” – 1.110.592,00 zł,
- „Rodziny zastępcze” – 112.000,00 zł,
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – 160.000,00 zł.

„Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w wysokości 9.363.998,12 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 1.730.000,00 zł,
- „Gospodarka odpadami” – kwota 5.239.204,40 zł,
- „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 305.000,00 zł,
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 294.705,82 zł,
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 20.000,00 zł
- „Schroniska dla zwierząt” – kwota 55.500,00 zł,
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – kwota 1.330.000,00 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwota 29.000,00 zł,
- „Pozostała działalność” – kwota 360.587,90 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 2018 wynoszą w powyższym dziale kwotę 3.603.242,30 zł. W powyższym dziale ujęto wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2018."

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 3.656.191,53 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w wysokości 1.550.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie w wysokości 620.000,00 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 136.952,25 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 25.665,28 zł i dotyczą zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Wilcze - fundusz sołecki” – kwota 5.827,38 zł, zadania pn. „Wykonanie wiaty grillowej przy świetlicy w sołectwie Nowy Jasiniec – fundusz sołecki” – kwota 4.000,00 zł, zadania pn. „Wykonanie zadaszania tarasu przy świetlicy w sołectwie Tryszczyn – fundusz sołecki – kwota 10.337,90 zł, zadania pn. „Zakup i montaż wiaty drewnianej w sołectwie Witoldowo – fundusz sołecki – kwota 5.500,00 zł. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2018.

Dział 926 „Kultura fizyczna” zaplanowane wydatki wynoszą 2.051.515,51 zł, z tego na wydatki bieżące 1.912.515,51 zł i wydatki majątkowe 139.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie – kwota 1.400.700,00 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Wydatki majątkowe zaplanowano na inwestycje pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Koronowie – dokumentacja projektowa” – kwota 70.000,00 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 69.000,00 zł zaplanowano na inwestycję pn. „Utworzenie strefy

rekreacyjno-wypoczynkowej w starej części miasta Koronowa (40.000,00 zł), „Utworzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach – projekt – kwota 15.000,00 zł, „Budowa placu zabaw we Wtelnie – projekt – kwota 4.000,00 zł oraz „Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w sołectwie Tryszczyn – fundusz sołecki” (10.000,00 zł).

Pozostała kwota zapisana w powyższym dziale w wysokości 111.815,51 zł przeznaczona zostanie na organizację imprez i zawodów sportowych, oraz pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – rozdział 92695. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2018.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają 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 2018 przewiduje się z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek kwotą 58.528,00 zł,
- kredytów kwotą 578.040,00 zł,

– wykupu obligacji komunalnych kwotą 3.950.000,00 zł, razem w budżecie zaplanowano 4.586.568,00 zł. Do momentu rozliczenia *INNYCH ŹRÓDEŁ* (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. Bilansu za rok 2017) 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 2018 roku będzie wynosić 28.184.276,00 zł, z tego z tytułu:

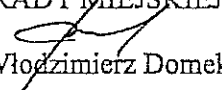
- 1) pożyczek 443.896,00 zł (502.424,00 zł - 58.528,00 zł),
- 2) kredytów 528.800,00 zł (1.106.840,00 zł - 578.040,00 zł),
- 3) obligacji 27.211.580,00 zł (17.350.000,00 zł + 13.811.580,00 zł - 3.950.000,00 zł).

Planowany deficyt budżetu w kwocie 9.225.012,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.225.012,00 zł.

W budżecie Gminy Koronowo na 2018 rok nie zakłada się udzielenia poręczeń i gwarancji.

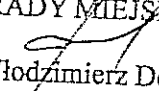
Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych, aby pozyskać kredyt, pożyczkę lub wyemitować obligacje konieczne staje się spełnienie relacji, o której mowa w artykule 243. Zgodnie z jego treścią, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu 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 2018 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 2018 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2018 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.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek

Uzasadnienie

Budżet Gminy Koronowo na rok 2018 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 94.120.783,34 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 2 i wynoszą 103.345.795,34 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.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek