

UCHWAŁA NR XXV/210/16
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE

z dnia 30 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016

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

§ 1. W uchwale Nr XIX/179/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXI/195/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku, Nr XXII/200/16 z dnia 24 lutego 2016 roku, Nr XXIII/205/16 z dnia 02 marca 2016 roku, Nr XXIV/208/16 z dnia 10 marca 2016 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr OR-S.0050.6.2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku, Nr OR-S.0050.15.2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **78.816.331,61 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.273.375,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 463.000,00 zł po zmianie plan dochodów wynosi **79.626.706,61 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 19.323.239,08 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 14.405.655,30 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.995.583,78 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 4.000,00 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 918.000,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości 35.385.438,53 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 70.729.774,30 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 8.896.932,31 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 920.375,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.866.683,78 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 129.873,53 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.560.000,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **82.796.331,61 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.451.428,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 641.053,00 zł po zmianie plan wydatków wynosi **83.606.706,61 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 68.663.086,30 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44.491.357,38 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.851.767,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.639.590,38 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.730.228,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 17.118.500,92 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 13.000,00 zł.
- e) obsługa długu gminy w wysokości 1.310.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.943.620,31 zł, w tym:
- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 4.750.000,00 zł.
- 4) Deficyt budżetu w kwocie 3.980.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.900.000,00 zł i przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 80.000,00 zł.
- 5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok”, Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2016 roku”, Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, Nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2016 rok” i Nr 15 „Wydatki* na programy i projekty realizowane przez Gminę Koronowo ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koronowie

Włodzimierz Domek

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXV/210/16

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 30 marca 2016 r.

zmieniający Uchwałę Nr XIX/179/15

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	400 000,00	790 000,00	1 190 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	400 000,00	790 000,00	1 190 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	790 000,00	1 190 000,00
600			Transport i łączność	2 485 050,78	5 000,00	2 490 050,78
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 667 200,00	15 375,00	3 682 575,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 375,00	15 375,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 375,00	15 375,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 200,00	0,00	63 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63 000,00	63 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	- 63 000,00	0,00
Razem:				78 816 331,61	810 375,00	79 626 706,61

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXV/210/16

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 30 marca 2016 r.

zmieniający Uchwałę Nr XIX/179/15

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	600 000,00	300 000,00	900 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	600 000,00	300 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 244 435,67	441 300,00	6 685 735,67
	60016		Drogi publiczne gminne	5 183 435,67	336 300,00	5 519 735,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 877 951,51	336 300,00	5 214 251,51
	60017		Drogi wewnętrzne	261 000,00	100 000,00	361 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 945 948,14	5 125,00	6 951 073,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 905 211,00	5 125,00	4 910 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	5 125,00	87 125,00
	75095		Pozostała działalność	842 415,88	0,00	842 415,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 428,00	2 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 350,00	- 2 428,00	26 922,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 396 329,00	9 500,00	1 405 829,00
	75495		Pozostała działalność	79 500,00	9 500,00	89 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
851			Ochrona zdrowia	592 000,00	26 400,00	618 400,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	26 400,00	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 400,00	26 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 361 284,98	10 750,00	7 372 034,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	750,00	30 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	750,00	30 750,00
	90095		Pozostała działalność	185 904,98	10 000,00	195 904,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	1 000,00	25 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	5 000,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna	1 805 127,86	17 300,00	1 822 427,86
	92695		Pozostała działalność	554 027,86	17 300,00	571 327,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	- 13 000,00	42 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 038,83	21 300,00	78 338,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 000,00	500,00
Razem:				82 796 331,61	810 375,00	83 606 706,61

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01009	6230	Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	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	Gminna Spółka Wodna. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z modernizacją suw na odcinku Tryszczyń - Wtelno	825 000,00	200 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 75 000,00	A. 0,00 B. 100 000,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016/2017).
3	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej SW Lipinki	200 000,00	129 873,53	49 873,53	A. 0,00 B. 80 000,00 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 2015-2016).
4	010	01041	6057 6059	Budowa studni głębinowej w Wiskitnie	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	120 000,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
5	010	01041	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Łąsko Wielkie - Wilcze	600 000,00	600 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	350 000,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
6	150	15011	6050	Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - II etap	4 900 000,00	900 000,00	700 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013/2016).
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno- III etap (odcinek w miejscowości Salno)	800 000,00	800 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 800 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno- IV etap	2 385 051,57	2 385 051,57	0,79	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 1 585 050,78 B. 800 000,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Władysława Łokietka w Koronowie wraz z wymianą uzbrojenia technicznego	185 050,00	185 050,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 185 050,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kadzionka	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 100 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
11	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 - 2016).

12	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg	384 000,00	384 000,00	384 000,00	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 - 2016).
13	600	60016	6050	Opracowanie Projektu Stajej Organizacji Ruchu dla Miasta Koronowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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 - 2016).
14	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno - mineralnej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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 - 2016).
15	600	60016	6050	Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej- fundusz sołecki (Tryszczyn)	30 349,94	30 349,94	30 349,94	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie -Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
17	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ulic na terenie sołectwa Mąkowsko- fundusz sołecki	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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 - 2016).
18	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej w Starym Dworze	20 000,00	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 - 2015/2016).
19	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego dla drogi gminnej Dziedzinek-Mąkowsko	74 000,00	44 000,00	44 000,00	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 - 2015/2016).
20	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych - wkład do programu	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 - 2016).
21	600	60016	6050	Zadania inwestycyjne dot. inicjatyw lokalnych	696 300,00	696 300,00	696 300,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
22	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Tucholskiej w Koronowie (badania geologiczne)	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 - 2016).
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 - 2016).
24	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Plażowej, Żeglarskiej, Kąpielowej, Wczasowej i Kajakowej w Koronowie - I etap	212 300,00	200 000,00	200 000,00	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 - 2015/2016).
25	600	60017	6050	Przebudowa ulic OM Kotomińska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - III 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 - 2016).
26	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na monitoring ścieżki rowerowej na moście kolejki wąskotorowej na rzece Brdzie w miejscowości Okole koło Koronowa	10 000,00	5 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 5 000,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015/2016).

27	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w Pieczyskach (Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim) - projekt i wykonanie	550 000,00	550 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 350 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	200 000,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
28	700	70005	6060	Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ulicy Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
29	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie - projekt	55 000,00	55 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
30	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	650 000,00	650 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 350 000,00	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 - 2016).
31	754	75415	6050	Wykonanie pomostu stalowo-drewnianego-opracowanie dokumentacji	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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 - 2016).
32	754	75495	6050	Przebudowa pomieszczenia biurowego w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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 Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
33	801	80110	6050	Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i komunikacją w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie	800,00	800,00	800,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
34	801	80110	6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Wtelnie	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 100 000,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
35	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Łąsku Wielkim dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień	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 - Referat Rozwoju i Promocji, Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
36	852	85295	6060	Zakup urządzeń biurowych w ramach programu 500 Plus	25 040,00	25 040,00	25 040,00	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 - 2016).
37	853	85305	6050	Utworzenie placu zabaw przy żłobku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
38	853	85305	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku Żłobka Samorządowego we Wtelnie	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	Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
39	853	85305	6050	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku gospodarczo-użytkowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek	1 200 000,00	1 200 000,00	318 367,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 881 633,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
40	900	90001	6057 6059	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie	500 000,00	500 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016/2017).
41	900	90001	6050	Budowa przepompowni ścieków w Samociążku	90 000,00	90 000,00	5 050,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 84 950,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyńska - II etap	4 000 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016/2017).

43	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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 - 2016).
44	900	90002	6057 6059	Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie - Srebrnicy	800 000,00	400 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016/2017).
45	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	21 000,00	3 000,00	3 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013/2016).
46	900	90005	6050	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo	30 750,00	30 750,00	15 375,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 15 375,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015/2016).
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	800 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016/2017).
48	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w sołectwie Byszewo - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
49	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki 247 we Wtelnie - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
50	900	90095	6050	Budowa altanki ogniskowej w sołectwie Bytkowice - fundusz sołecki	5 400,00	5 400,00	5 400,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
51	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Więzowno - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
52	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Popielewo - fundusz sołecki	6 004,98	6 004,98	6 004,98	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
53	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Stopce- fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
54	900	90095	6060	Zakup urządzeń dla terenu aktywnej rekreacji - fundusz sołecki (Buszkowo)	6 600,00	6 600,00	6 600,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
55	921	92109	6050	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Salno - fundusz sołecki	11 564,88	11 564,88	11 564,88	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
56	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Wtelno - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).

57	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Stary Dwór - fundusz sołecki	4 735,41	4 735,41	4 735,41	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
58	921	92195	6050	Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe	1 643 500,00	233 000,00	233 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011/2016).
59	926	92695	6050	Utworzenie strefy fitness - fundusz sołecki (Wierzchucin Królewski)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
					25 519 546,78	14 943 620,31	3 806 561,53		3 980 000,00		3 787 058,78	3 370 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/210/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 marca 2016 r.
zmieniający Uchwałę Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
600			Transport i łączność	805 000,00	805 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	800 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
750			Administracja publiczna	13 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 945,00	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 055,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 673,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 357,04
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 318,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		405,24
		4128	Składki na Fundusz Pracy		188,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy		57,72
		4418	Podróże służbowe krajowe		765,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		235,00
			Ogółem	918 000,00	918 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					4 039 828,00			
1	600	60014	2710	Powiat Bydgoski - pomoc finansowa na zadania drogowe na terenie Gminy Koronowo	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2	750	75020	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	9 000,00
3	750	75095	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie ZIT	2 428,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	5 100,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80103	2310	Gmina Dobrcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	15 090,00	0,00	0,00	0,00
6	801	80103	2310	Gmina Sicienko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	4 600,00	0,00	0,00	0,00
7	801	80103	2310	Gmina Osielsko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	4 800,00	0,00	0,00	0,00
8	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	192 800,00	0,00	0,00	0,00
9	801	80104	2310	Gmina Osielsko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	21 200,00	0,00	0,00	0,00
10	801	80104	2310	Gmina Pruszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	71 300,00	0,00	0,00	0,00
11	801	80106	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	3 100,00	0,00	0,00	0,00
12	801	80106	2310	Gmina Dobrcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	5 410,00	0,00	0,00	0,00
13	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 „Stoneczko” w Bydgoszczy	27 000,00	0,00	0,00	0,00
14	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	35 000,00	0,00	0,00	0,00
15	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie - dofinansowanie do bieżącego utrzymania dróg	0,00	0,00	800 000,00	0,00
16	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
17	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	593 000,00	0,00	0,00
Ogółem					387 828,00	2 043 000,00	800 000,00	809 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 773 400,00			
1	010	01009	6230	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80104	2360	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci na terenach wiejskich - działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	750 000,00	0,00	0,00
4	801	80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	300 000,00	0,00	0,00
5	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	110 400,00	0,00	0,00
6	851	85195	2360	Rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych - działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją 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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
8	900	90002	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	3 000,00	0,00	0,00	0,00
9	921	92120	2720	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00

10	921	92195	2360	Organizacja koncertów mariackich - działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00
11	921	92195	2820	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
12	926	92695	2360	Wspieranie sportu w różnych dyscyplinach sportowych - działalność pożytku publicznego	290 000,00	0,00	0,00	0,00
13	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie - działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					613 000,00	1 160 400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/210/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 marca 2016 r.
zmieniający Uchwałę Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016

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

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00

Wydatki

w złotych

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

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.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydutki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydutki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
					Wydutki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydutki 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydutki bieżące razem:	x		13 000,00	3 055,00	9 945,00	13 000,00	3 055,00	0,00	0,00	3 055,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	9 945,00	
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: 13.000,00 zł	121	750														
	rok 2016- 13000,00 zł		75095	13 000,00	3 055,00	9 945,00	13 000,00	3 055,00			3 055,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	9 945,00	
			4018	7 673,04	0,00	7 673,04	7 673,04	0,00			0,00	7 673,04				7 673,04	
			4019	2 357,04	2 357,04	0,00	2 357,04	2 357,04			2 357,04	0,00				0,00	
			4118	1 318,92	0,00	1 318,92	1 318,92	0,00			0,00	1 318,92				1 318,92	
			4119	405,24	405,24	0,00	405,24	405,24			405,24	0,00				0,00	
		4128	188,04	0,00	188,04	188,04	0,00			0,00	188,04				188,04		
		4129	57,72	57,72	0,00	57,72	57,72			57,72	0,00				0,00		
		4418	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00			0,00	765,00				765,00		
		4419	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00			235,00	0,00				0,00		
2.	Wydutki inwestycyjne razem:	x		4 750 000,00	1 380 000,00	3 370 000,00	4 750 000,00	1 380 000,00	0,00	1 280 000,00	100 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	VI. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich															
	Działanie:	M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	Budowa studni głębinowej w Wiskitnie															
Razem wydatki: 200.000,00 zł	45	010															
rok 2016 - 200.000,00 zł		01041	200 000,00	80 000,00	120 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		
		6057	120 000,00		120 000,00	120 000,00	0,00				120 000,00				120 000,00		
		6059	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00		0,00				0,00		
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	VI. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich															
	Działanie:	M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Łąsko Wielkie - Wilcze															
Razem wydatki: 600.000,00 zł	45	010															
rok 2016 - 600.000,00 zł		01041	450 000,00	100 000,00	350 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00		
		6057	350 000,00		350 000,00	350 000,00	0,00				350 000,00				350 000,00		
		6059	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00		0,00				0,00		
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	4. Region przyjazny środowisku															
	Działanie:	4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów przyrodniczych w ramach ZIT															
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w Pieczyskach (Poprawa atrakcyjności turystycznej) kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim - projekt i wykonanie															
Razem wydatki: 700.000,00 zł	55	630															
rok 2016 - 700.000,00 zł		63003	700 000,00	500 000,00	200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
		6057	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00				200 000,00				200 000,00		

		6059	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00		0,00				
2.4	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 budynku Zespołu Szkół we Wtelnie													
	Razem wydatki: 2.500.000,00 zł	43	801												
rok 2016 - 2.500.000,00 zł		80110	2 500 000,00	400 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
		6057	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00				2 100 000,00				2 100 000,00
		6059	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00		0,00				
2.5	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020													
	Priorytet:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu													
	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach													
	Nazwa projektu:	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie													
	Razem wydatki: 500.000,00 zł	46	900												
rok 2016 - 500.000,00 zł		90001	500 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6057	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00				300 000,00				300 000,00
		6059	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00		0,00				
2.6	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020													
	Priorytet:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu													
	Działanie:	2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi													
	Nazwa projektu:	Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie - Srebnicy													
	Razem wydatki: 800.000,00 zł	44	900												
rok 2016 - 400.000,00 zł		90002	400 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
rok 2017 - 400.000,00 zł		6057	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00				300 000,00				300 000,00
		6059	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00	0,00				
Ogółem	x		4 763 000,00	1 383 055,00	3 379 945,00	4 763 000,00	1 383 055,00	0,00	1 280 000,00	103 055,00	3 379 945,00	0,00	0,00	0,00	3 379 945,00

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

Uzasadnienie

Dokonuje się w planie dochodów zwiększenia w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” w rozdziale 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” w § 6297 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” o kwotę 1.190.000,00 zł z tytułu zrealizowanych dochodów w roku budżetowym 2016 – wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na zadanie „Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - I etap” realizowane w 2015 roku. Jednocześnie zmniejsza w budżecie dochody planowane do pozyskania z środków unijnych w dziale 150 rozdział 15011 § 6297 na zadanie inwestycyjne pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - II etap”. Dochody w tej klasyfikacji wzrosną o 790.000,00 zł.

Zgodnie z zawartą 10 marca 2016 roku umową pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą Koronowo dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność” w § 6300 o kwotę 5.000,00 zł (pomoc finansowa Powiatu Bydgoskiego) na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na monitoring ścieżki rowerowej na moście kolejki wąskotorowej na rzece Brdzie w miejscowości Okole koło Koronowa”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększono w dziale 600 rozdział 60095 § 6050.

Na podstawie promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 01 marca 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w § 6280 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” o kwotę 15.375,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90005 § 6050. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w dziale 900 rozdział 90005 § 6050 o kwotę 14.625,00 zł z tytułu zmniejszenia udziału środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo”.

W planie dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dokonuje się zmiany § dla ujęcia dochodów z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska, dotychczasowy § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zastępuje się § 0690 „Wpływy z różnych opłat” i stosownie do powyższych zapisów przenosi się kwotę planowanych dochodów (63.000,00 zł) z tego tytułu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 12 do uchwały.

W planie wydatków dokonuje się zmiany finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - II etap”, tj. zmniejsza się limity wydatków w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” w rozdziale 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” w § 6057 o kwotę 400.000,00 zł i w § 6059 o kwotę 200.000,00 zł i zwiększa wydatki w § 6050 o kwotę 900.000,00 zł. Zadanie o wartości kosztorysowej 900.000,00 zł będzie realizowane z środków własnych gminy.

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” w § 6050 o kwotę 326.300,00 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zadania inwestycyjne dot. inicjatyw lokalnych”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały.

Dokonuje się w planie wydatków dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” w § 6050 podziału zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno- III i IV etap” o wartości kosztorysowej 3.170.101,57 zł na dwa wyodrębniając etap III i IV, tj. „Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice- Salno- III etap (odcinek w miejscowości Salno)” o wartości 800.000,00 zł i „Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice- Salno- IV etap” o wartości 2.385.051,57 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia szacunkowej wartości zadania „Przebudowa ulicy Władysława Łokietka w Koronowie wraz z wymianą uzbrojenia technicznego” o kwotę 14.950,00 zł przeznaczając te środki na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice- Salno- III etap (odcinek w miejscowości Salno)” finansowane z obligacji komunalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały.

Zwiększa się w planie limit wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” w § 6050 o kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając środki na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Tucholskiej w Koronowie (badania geologiczne)”.

Zwiększa się w planie limit wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” w § 6050 o kwotę 100.000,00 zł zabezpieczając środki na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - III etap”.

W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w § 4170 zwiększa się limit wydatków o kwotę 5.125,00 zabezpieczając sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych.

Na podstawie pisma Referatu Rozwoju i Promocji dokonuje się w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność” przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 2.428,00 zł zabezpieczając sfinansowanie projektu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 10 do uchwały.

Na podstawie pisma Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się w planie wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając sfinansowanie zakupu usług pozostałych związanych z zakupem kompleksowej obsługi systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa (§ 4300), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Dokonuje się na podstawie pisma kierownika Wydziału Organizacyjnego zwiększenia limitu wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” § 6050 o kwotę 9.500,00 zł wprowadzając do planu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczenia biurowego w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej” w § 4300 o kwotę 26.400,00 zł zabezpieczając środki na realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia wydatków w § 4210, 4260 i 4300 w kwocie 10.000,00 zł zabezpieczając środki finansowe na utrzymanie obiektu w Tryszczyńcu.

Dokonuje się w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność” przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków, tj. zmniejsza się limit wydatków w § 4210 o kwotę 13.000,00 zł i w § 4430 o kwotę 1.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki w § 4260 o kwotę 10.000,00 zł i w § 4300 o kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając środki na obsługę lodowiska. Ponadto, w § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 17.300,00 zł zabezpieczając środki na obsługę lodowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.