

**UCHWAŁA NR XXVI/223/16
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE**

z dnia 27 kwietnia 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 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 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, Nr XXV/210/16 z dnia 30 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, Nr OR-S.0050.40.2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Nr OR-S.0050.48.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku, Nr OR-S.0050.53a.2016 roku z dnia 19 kwietnia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **79.423.196,71 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 605.294,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 3.685.050,78 zł po zmianie plan dochodów wynosi **76.343.439,93 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 17.694.068,40 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 14.267.535,40 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.504.533,00 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 2016 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 918.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.673.954,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 33.975.417,53 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 70.513.644,40 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 5.829.795,53 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.026.307,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.281.633,00 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 2.946.942,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **83.403.196,71 zł**

- zwiększa się o kwotę 2.289.941,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 5.369.697,78 zł po zmianie plan wydatków wynosi **80.323.439,93 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 68.495.996,40 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44.139.316,50 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.690.967,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.448.349,50 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.730.228,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 17.303.451,90 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 11.827.443,53 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 3.080.000,00 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 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku”, 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 i 5 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 XXVI/223/16

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 27 kwietnia 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
600			Transport i łączność	2 490 050,78	- 1 098 108,78	1 391 942,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 485 050,78	- 1 098 108,78	1 386 942,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	486 942,00	486 942,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 685 050,78	- 1 585 050,78	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 630 870,00	- 2 100 000,00	530 870,00
	80110		Gimnazja	2 105 000,00	- 2 100 000,00	5 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100 000,00	- 2 100 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 033 733,00	100,00	1 033 833,00
	85305		Żłobki	1 033 733,00	100,00	1 033 833,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 682 575,00	105 932,00	3 788 507,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 300 000,00	105 932,00	3 405 932,00
		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	105 932,00	105 932,00
926			Kultura fizyczna	100 120,00	12 320,00	112 440,00
	92601		Obiekty sportowe	100 120,00	12 320,00	112 440,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 320,00	12 320,00
Razem:				79 423 196,71	- 3 079 756,78	76 343 439,93

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVI/223/16

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 27 kwietnia 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	900 000,00	70 000,00	970 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	900 000,00	70 000,00	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	70 000,00	970 000,00
600			Transport i łączność	6 685 735,67	- 934 608,78	5 751 126,89
	60016		Drogi publiczne gminne	5 519 735,67	- 955 608,78	4 564 126,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 214 251,51	- 1 755 608,78	3 458 642,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	486 942,00	486 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 058,00	313 058,00
	60017		Drogi wewnętrzne	361 000,00	21 000,00	382 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	21 000,00	371 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	0,00	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00	0,00	610 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 19 250,00	120 750,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	19 250,00	29 250,00
801			Oświata i wychowanie	27 400 909,00	- 2 420 000,00	24 980 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 543 439,00	640,00	11 544 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 150,00	17 450,00	239 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 932,00	- 23 100,00	35 832,00
		4260	Zakup energii	774 530,00	- 22 200,00	752 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	254 061,00	- 7 010,00	247 051,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	- 1 000,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 680,00	33 000,00	228 680,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
80110		Gimnazja	7 359 044,00	- 2 418 500,00	4 940 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	20 000,00	57 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 18 500,00	36 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	50 000,00	50 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	- 2 100 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 370 000,00	30 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 637,00	- 2 140,00	437 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 637,00	- 2 140,00	437 497,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	823 442,00	0,00	823 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 901 783,00	100,00	1 901 883,00
	85305	Żłobki	1 885 783,00	100,00	1 885 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 910,00	100,00	30 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 372 034,98	128 932,00	7 500 966,98
	90002	Gospodarka odpadami	3 436 380,00	105 932,00	3 542 312,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 932,00	105 932,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00	13 000,00	1 363 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	13 000,00	413 000,00
	90095	Pozostała działalność	195 904,98	10 000,00	205 904,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 404,98	10 000,00	46 404,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 499 805,13	29 000,00	2 528 805,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 587 752,89	29 000,00	1 616 752,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 452,60	23 000,00	86 452,60
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	6 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	1 822 427,86	46 820,00	1 869 247,86
	92601	Obiekty sportowe	1 251 100,00	12 320,00	1 263 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	3 600,00	40 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	5 720,00	71 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	3 000,00	221 000,00
92695		Pozostała działalność	571 327,86	34 500,00	605 827,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	34 500,00	42 500,00
Razem:			83 403 196,71	- 3 079 756,78	80 323 439,93

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

w złotych

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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
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 Tryszczyn - 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	4 970 000,00	970 000,00	770 000,00	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- IV etap	1 271 992,79	1 271 992,79	0,79	A. 0,00 B. 0,00 C. 471 992,00	A. 0,00 B. 800 000,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Referat Rozwoju i Promocji (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Władysława Łokietka w Koronowie wraz z wymianą uzbrojenia technicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
9	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki	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).
10	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).
11	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg	394 000,00	394 000,00	394 000,00	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).
12	600	60016	6050	Opracowanie Projektu Stałej 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).

13	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno - mineralnej	374 000,00	374 000,00	374 000,00	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	Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie - projekt	72 447,00	72 447,00	72 447,00	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).
15	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).
16	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).
17	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej w Starym Dworze oraz oświetlenia drogi Stary Dwór -Bytkowice	34 000,00	29 000,00	29 000,00	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).
18	600	60016	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Dziedzinek-Mąkowsko	474 000,00	444 000,00	44 000,00	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 - 2015/2016).
19	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).
20	600	60016	6050	Zadania inwestycyjne dot. inicjatyw lokalnych	314 353,00	314 353,00	314 353,00	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	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).
22	600	60016	6050	Utwardzenie terenu wokół garaży przy ul. Bukowej w Koronowie	44 000,00	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 Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
23	600	60016	6057 6059	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. 313 058,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	486 942,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
24	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).
25	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).
26	600	60017	6050	Przebudowa ulic OM Kotomierska w Koronowie - III etap	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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).
27	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. 0,00 C. 0,00	5 000,00	Urząd Miejski w Koronowie - Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015/2016).

28	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).
29	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).
30	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).
31	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).
32	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).
33	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).
34	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i budowa miasteczka komunikacyjnego	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	Szkoła Podstawowa w Buszkowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
35	801	80110	6050	Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i komunikacją w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie	50 800,00	50 800,00	50 800,00	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).
36	801	80110	6057=0 6059	Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną- Gimnazjum nr 1 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 Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Referat Rozwoju i Promocji (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016/2017).
37	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).
38	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).
39	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).
40	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).
41	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).
42	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).
43	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).

44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - 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).
45	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).
46	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).
47	900	90002	6050	Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo	105 932,00	105 932,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 105 932,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
48	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).
49	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).
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	813 000,00	413 000,00	13 000,00	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).
51	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).
52	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).
53	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu we Wtelnie - przygotowanie dokumentacji dot. wznowienia granic	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, WROŚGiGK (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
54	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).
55	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).
56	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).
57	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).
58	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).

59	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).
60	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Wtelnio - 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).
61	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Stary Dwór - fundusz sołecki	4 735,41	4 735,41	4 735,41	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
62	921	92195	6050	Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe	1 643 500,00	233 000,00	233 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011/2016).
63	926	92695	6050	Utworzenie strefy fitness - fundusz sołecki (Wierzchucin Królewski)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
64	926	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci ze strefą fitness w Krapiewie - projekt	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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, Referat Rozwoju i Promocji. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
65	926	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci ze strefą fitness w Koronowie (dz. nr 1028/123)	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, Referat Rozwoju i Promocji. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
					22 403 370,00	11 827 443,53	3 782 561,53	3 980 000,00	2 307 940,00	1 756 942,00	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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
852			Pomoc społeczna	1 129 900,00	1 129 900,00
	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	42 300,00	42 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 300,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 200,00	322 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		322 200,00
	85216		Zasiłki stałe	230 200,00	230 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		230 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 400,00	337 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		271 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
	85295		Pozostała działalność	197 800,00	197 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		197 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 633,00	881 633,00
	85305		Żłobki	881 633,00	881 633,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	881 633,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		881 633,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 000,00	93 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 000,00	93 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		93 000,00
			Ogółem	2 504 533,00	2 504 533,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 rok										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		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	
	Program:			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Priorytet:			3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich													
	Działanie:			3.1 Skuteczni beneficjenci													
	Nazwa projektu:			Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT													
	Razem wydatki: 13.000,00 zł		121	750													
1.1	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.	Wydatki inwestycyjne razem:	x		3 080 000,00	1 323 058,00	1 756 942,00	3 080 000,00	1 323 058,00	0,00	1 223 058,00	100 000,00	1 756 942,00	0,00	0,00	0,00	1 756 942,00	
	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													
2.1	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
	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													
2.2	rok 2016 - 600.000,00 zł			01041	600 000,00	250 000,00	350 000,00	600 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
				6057	350 000,00		350 000,00	350 000,00	0,00				350 000,00				350 000,00
				6059	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00		0,00				0,00
	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:			Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno - III etap (odcinek w miejscowości Salno)													
	Razem wydatki: 800 000,00		034	600													
2.3																	

rok 2016 - 800.000,00 zł		60016	800 000,00	313 058,00	486 942,00	800 000,00	313 058,00	0,00	313 058,00	0,00	486 942,00	0,00	0,00	0,00	486 942,00
		6057	486 942,00		486 942,00	486 942,00	0,00				486 942,00				486 942,00
		6059	313 058,00	313 058,00		313 058,00	313 058,00		313 058,00		0,00				
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:	4. Region przyjazny środowisku														
Działanie:	4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów przyrodniczych w ramach ZIT														
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	550 000,00	350 000,00	200 000,00	550 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00		0,00				
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 szkoły z salą gimnastyczną - Gimnazjum nr 1 w Koronowie														
Razem wydatki: 2.400.000,00 zł	43	801													
rok 2016 - 30.000,00 zł		80110	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
		6059	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00		0,00				
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				
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 - Srebrnicy														
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		3 093 000,00	1 326 113,00	1 766 887,00	3 093 000,00	1 326 113,00	0,00	1 223 058,00	103 055,00	1 766 887,00	0,00	0,00	0,00	1 766 887,00

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

Uzasadnienie

W dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” w § 6297 zwiększa się dochody o kwotę 486.942,00 zł stanowiącą środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice- Salno- III etap (odcinek w miejscowości Salno)”. Łączne nakłady na zadanie to 800.000,00 zł, z tego udział: środków unijnych wyniesie 486.942,00 zł, a wkład własny 313.058,00 zł.

Dokonyje się w planie dochodów w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” w § 6330 zmniejszenia dotacji o kwotę 1.585.050,78 zł planowanej jako źródło sfinansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice- Salno- IV etap”, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3 i 6 uchwały. Jednocześnie dla tej inwestycji wprowadza się nowe źródło finansowania (emisja obligacji) w kwocie 471.992,00 zł.

Zmniejsza się w planie dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80110 „Gimnazja” w § 6297 o 2.100.000,00 zł kwotę dotacji na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Wtelnie” i rezygnuje z realizacji tej inwestycji.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji z dnia 12 kwietnia 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85305 „Żłobki” § 0970 o kwotę 100,00 zł z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853 rozdział 85305 zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210).

Na podstawie promesy z dnia 30 marca 2016 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 6280 o kwotę 105.932,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90002 § 6050.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12 kwietnia 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92601 „Obiekty sportowe” § 0830 o kwotę 12.320,00 zł z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 926 rozdział 92601 zabezpieczając sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) oraz zakup usług pozostałych (§ 4300).

W planie wydatków dokonuje się w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” w § 6050 zmniejszenia szacunkowej wartości zadania pn. „Zadania inwestycyjne dot. inicjatyw lokalnych” o kwotę 381.947,00 zł:

a) zwiększając wartość zadania inwestycyjnego pn.:

- „Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - II etap”, tj. o wartości 70.000,00 zł (dział 150, rozdział 15011, § 6050),
- „Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno - mineralnej” o wartości 14.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6050),
- „Powierzchniowe utwardzenie dróg” o wartości 10.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6050),
- „Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie - projekt” o wartości 42.447,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6050),
- „Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej w Starym Dworze oraz oświetlenia drogi Stary Dwór -Bytkowice” o wartości 14.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6050),
- „Przebudowa ulic OM Kotomińska w Koronowie - III etap” o wartości 21.000,00 zł (dział 600 rozdział 60017 § 6050),
- „Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i komunikacją w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie” o wartości 50.000,00 zł (dział 801 rozdział 80110 § 6050),
- „Budowa oświetlenia ulicznego ” o wartości 13.000,00 zł (dział 900 rozdział 90015 § 6050),

b) wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne:

- „Utworzenie terenu wokół garaży przy ul. Bukowej w Koronowie” o wartości 44.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6050),
- „Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną- Gimnazjum nr 1 w Koronowie” o wartości 30.000,00 zł (dział 801 rozdział 8010 § 6059), okres realizacji 2016/2017, finansowane z środków unijnych,
- „Zagospodarowanie terenu we Wtelnie -przygotowanie dokumentacji dot. wznowienia granic” o wartości 10.000,00 zł (dział 900 rozdział 90095 § 6050),
- „Budowa placu zabaw dla dzieci ze strefą fitness w Krąpiewie - projekt” o wartości 4.500,00 zł (dział 926 rozdział 92695 § 6050),
- „Budowa placu zabaw dla dzieci ze strefą fitness w Koronowie (dz. nr 1028/123)” o wartości 30.000,00 zł (dział 926 rozdział 92695 § 6050),

c) zwiększając limit wydatków bieżących w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” i zabezpieczając:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 23.000,00 zł do świetlic wiejskich Krąpiewo, Skarbiewo, Wiskitno, Huta i Popielewo,

zakup usług remontowych (§ 4270) w kwocie 6.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały.

Zwiększa się szacunkową wartość zadania pn. „Przebudowa ulicy Władysława Łokietka w Koronowie wraz z wymianą uzbrojenia technicznego” o kwotę 14.950,00 zł (obligacje komunalne), jednocześnie zmniejsza się o tę kwotę wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno-III etap (odcinek w miejscowości Salno)”.

Dokonuje się w planie wydatków dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” w § 6050 zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Kadzionka” na „Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. Jednocześnie kwotę 400.000,00 zł (emisja obligacji) przeznacza się na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Dziedzinek-Mąkowarsko” (poprzednia nazwa: „Budowa, przebudowa drogi gminnej Dziedzinek-Mąkowarsko - dokumentacja i wykonanie”) sklasyfikowane w dziale 600 rozdział 60016 w § 6050, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały.

Na podstawie pisma Wydziału Finansowo-Budżetowego w planie wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 19.250,00 zł zabezpieczając wnoszenie opłat na rzecz budżetu państwa (§ 4510).

Na podstawie dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji z dnia 12 kwietnia 2016 roku dokonuje się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80110 „Gimnazja”, 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół” zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i remontowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Jednocześnie wprowadza się w planie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i budowa miasteczka komunikacyjnego” (§ 6050) o wartości 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały.