

**UCHWAŁA NR IV/23/18
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **93.176.548,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **23.014.120,00 zł**, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 21.388.848,00 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.607.900,00 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 2019 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 13.372,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 27.685.256,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 42.477.172,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 86.390.126,47 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 6.786.421,53 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 0,00 zł
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 49.900,00 zł
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.007.521,53 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **102.376.548,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 84.835.089,85 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 53.144.641,23 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30.991.016,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22.153.625,23 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.317.095,08 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23.870.970,00 zł,

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

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 552.383,54 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 17.541.458,15 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 10.920.799,93 zł.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11.473.183,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.200.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13.802.696,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.602.696,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 811.558,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.742.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.753.123,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

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

§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 14.302.696,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 9.200.000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.602.696,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Koronowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 9.200.000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4.602.696,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 335.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 265.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 250.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koronowie

Stanisław Głiszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/23/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
	01095		Pozostała działalność	21 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	11 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	850 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	850 000,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 989 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 989 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 390 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	61 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
710			Działalność usługowa	74 000,00
	71035		Cmentarze	74 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	295 322,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	75095		Pozostała działalność	15 572,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 229,59

	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 142,41
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 448,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 448,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 448,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 428 350,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 950,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 285 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	370 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 140 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	653 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	811 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 600,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 500 000,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 500 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 660 350,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 360 350,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	27 690 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 988 545,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 988 545,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 916 278,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 916 278,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 744,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 744,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	780 433,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	780 433,00
801			Oświata i wychowanie	1 512 440,86
	80101		Szkoły podstawowe	11 970,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 770,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
	80104		Przedszkola	955 920,86
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 164,39
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	615 306,27
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	543 550,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 800,00
		0830	Wpływy z usług	326 750,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 638 170,00
	85202		Domy pomocy społecznej	270,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0830	Wpływy z usług	240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 500,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 800,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
85216		Zasiłki stałe	471 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100,00
	0830	Wpływy z usług	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 400,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 201,88
	85395	Pozostała działalność	293 201,88
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 910,83
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291,05
855		Rodzina	21 334 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 781 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 771 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 926 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 912 800,00
85504		Wspieranie rodziny	314 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 500,00

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	247 500,00
	0830	Wpływy z usług	247 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 775 915,26
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 165 650,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 165 650,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 542 215,26
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 542 215,26
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 050,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
926		Kultura fizyczna	245 900,00
	92601	Obiekty sportowe	196 000,00
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	650,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
	92695	Pozostała działalność	49 900,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 900,00
Razem:			93 176 548,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Gliszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/23/18

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 100,00
	01009		Spółki wodne	65 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	01030		Izby rolnicze	75 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	75 000,00
	01095		Pozostała działalność	101 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
020			Leśnictwo	61 000,00
	02095		Pozostała działalność	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 500 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
600			Transport i łączność	9 457 823,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 059 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	839 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 104 823,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 125,65
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 949 726,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520 972,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	230 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 846 485,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 821 485,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	739 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	301 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 804 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 985,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
70095		Pozostała działalność	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
710		Działalność usługowa	787 500,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
71035		Cmentarze	97 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
750		Administracja publiczna	9 534 959,00
75011		Urzędy wojewódzkie	567 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	18 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75020		Starostwa powiatowe	9 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 565,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 242 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460 369,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 803,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 712,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	372 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	969 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 437,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75095		Pozostała działalność	885 972,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	187,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	330,48
	4419	Podróże służbowe krajowe	101,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,10
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,90
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 448,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 985,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 094 128,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	770 028,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 810,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 340,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	75414	Obrona cywilna	18 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	158 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	147 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	950 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00
758		Różne rozliczenia	850 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00

	4810	Rezerwy	850 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 542 441,47
80101		Szkoły podstawowe	15 567 489,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 870 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265 110,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 508,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00
	4260	Zakup energii	939 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 220,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 590,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 653,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 640,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 599 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 610,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 849,00
80104		Przedszkola	5 476 199,59
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 346,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 878,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 645,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 660,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 546,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 370,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 654,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 919,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 165,49
	4260	Zakup energii	135 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 868,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 306,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 493,66
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
80110		Gimnazja	1 259 841,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 722,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	486 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486 530,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 732,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 312,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 097 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	398 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 441,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	726 366,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 411,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 650,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 995,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	903 601,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 550,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 129,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 895,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 469,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 295,00
80195		Pozostała działalność	259 005,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 129,00
851		Ochrona zdrowia	550 700,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	28 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	28 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 100,00
85195		Pozostała działalność	102 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
852		Pomoc społeczna	5 684 100,00
85202		Domy pomocy społecznej	911 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	911 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	30 800,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	950 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	950 000,00
85216		Zasiłki stałe	468 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	468 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 690 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 221,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	472 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00
85295		Pozostała działalność	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 201,88
85395		Pozostała działalność	307 201,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 605,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 435,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 549,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 158 683,20
85401		Świetlice szkolne	880 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 006,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	178 640,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 546,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 840,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 900,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 232,00
85495		Pozostała działalność	3 751,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 751,00
855		Rodzina	22 774 322,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 771 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 579 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 865,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 917 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 255 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodzinny	462 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 212 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 460,00
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4260	Zakup energii	61 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 710,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 097,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00
85508		Rodziny zastępcze	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 428 561,05
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	662 417,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 417,83
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 165 650,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 298 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 610 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	305 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 709,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 109,70
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 302 816,47
	4260	Zakup energii	535 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 816,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 542 215,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 784,74
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	405 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	200 717,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 117,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 517 145,85
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 724 858,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 572 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 631,34
	4270	Zakup usług remontowych	29 078,51
	4300	Zakup usług pozostałych	15 482,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 665,57
92116		Biblioteki	650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	112 287,60
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 867,54
	4220	Zakup środków żywności	12 870,99
	4300	Zakup usług pozostałych	50 549,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
926		Kultura fizyczna	1 980 948,36
92601		Obiekty sportowe	1 227 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00
	4260	Zakup energii	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
92695		Pozostała działalność	753 548,36
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 691,06
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 857,30

Razem:		102 376 548,00
---------------	--	-----------------------

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/23/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2019

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Gminna Spółka Wodna. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
2	010	01010	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w ul. Wąskotorowej w Morzewcu - I etap	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018/2019).
3	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Koronowie Lipinkach (dokumentacja projektowa)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bajkowej w Trzuszczynie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018/2019).
5	150	15011	6057 6059	Strefa przemysłowa w Koronowie	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 650 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	850 000,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018/2019).
6	600	60014	6300	Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca.1,1 km (600.60014.6300) - część 2 dotacja dla Powiatu Bydgoskiego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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 - 2019).
7	600	60014	6309	Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca.4,7 km (część 1) dotacja dla Powiatu Bydgoskiego	839 000,00	839 000,00	839 000,00	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 - 2019).
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Jaworowa w Trzuszczynie	350 000,00	350 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 350 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
9	600	60016	6050	Przebudowa ulic w miejscowości Trzuszczyn - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018/2019).

10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Dziedzinek-Mąkowsko - I etap	895 972,00	595 972,00	95 972,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018/2019).
11	600	60016	6050	Powierzchniowa utwardzenia dróg gminnych	600 000,00	600 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 600 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
12	600	60016	6050	Ulepszenie nawierzchni dróg gminnych	600 000,00	600 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 600 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
13	600	60016	6050	Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie	2 402 447,00	1 330 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 330 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017/2019).
14	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej Okole-Koronowo-Wierzchniokrólewski	5 256 160,00	2 500 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia -2017/2020).
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Igrzyskowa w Samociążku (projekt) - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
16	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 - 2019).
17	700	70005	6050	Wykonanie elewacji budynku w Stopce 2	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
18	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Tucholskiej 37 w Koronowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
19	700	70005	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Bydgoskiej 24 w Koronowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
20	700	70005	6050	Wymiana poszycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Witoldowie 33 (budynek posiada lokale mieszkalne) - przygotowanie dokumentacji projektowej	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 Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018/2019).
21	700	70005	6050	Remont poszycia dachowego budynku wspólnoty w Samociążku przy ul. Olimpijskiej 26 (udział Gminy we wspólnocie)	38 000,00	38 000,00	38 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018/2019).
22	700	70005	6060	Nabycie ulamkowej części gruntu położonego przy ul. Tucholskiej i ul. Nakielskiej w Koronowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
23	750	75023	6050	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracji	103 116,00	23 712,00	23 712,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018/2020).

24	750	75023	6060	Zakup oprogramowania wspomagającego proces zarządzania gminnym zasobem nieruchomości	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 Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
25	750	75023	6060	Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem	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 Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
26	754	75421	6060	Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego o mocy powyżej 50kVA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
27	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzychucinie Królewskim - I etap	500 000,00	500 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Wierzychucinie Królewskim. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018/2019).
28	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Dworcowej 5	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	Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018/2019).
29	801	80104	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Paderewskiego 3	3 242 794,93	1 881 799,93	696 493,66	A. 0,00 B. 0,00 C. 570 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	615 306,27	Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018/2019).
30	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Mąkowarsku i Okołu dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień	173 000,00	153 000,00	153 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018/2019).
31	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw w Witoldowie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień	29 284,50	29 100,00	29 100,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018/2019).
32	900	90001	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
33	900	90001	6050	Budowa przepompowni ścieków w Samociążku	106 818,13	106 817,83	106 817,83	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 - 2019).
34	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na dz. Nr 104/18 w Okołu	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 - 2019).
35	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Ogrodowej w Koronowie - dokumentacja projektowa	24 600,00	24 600,00	24 600,00	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 (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018/2019).
36	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).

37	900	90005	6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródeł ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
39	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych na terenie sołectwa Morzewiec – fundusz sołecki	17 000,57	17 000,57	17 000,57	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 - 2019).
40	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Nad Brdą w Tryszczyńce (projekt) – fundusz sołecki	8 815,90	8 815,90	8 815,90	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
41	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo	4 200 000,00	4 200 000,00	7 784,74	A. 0,00 B. 0,00 C. 650 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	3 542 215,26	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
42	900	90026	6050	Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie - Srebrnicy	400 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
43	900	90026	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
44	900	90095	6050	Opracowanie Raportu z realizacji "Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Koronowo na lata 2016--2020 z perspektywą do roku 2023"	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 - 2018/2019).
45	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin (projekt) – fundusz sołecki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Nowym Dworze (projekt) – 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 - 2019).
47	900	90095	6050	Budowa wiat przystankowych w sołectwie Samociążek – fundusz sołecki	12 117,05	12 117,05	12 117,05	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 - 2019).
48	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki 247 we Wleńcu – fundusz sołecki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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 - 2019).

49	921	92109	6050	Zakup materiałów z przeznaczeniem na wiatę grillową oraz utwardzenie terenu pod wiatą z kostki brukowej betonowej w sołectwie Nowy Jasiniec – II etap utwardzenie terenu pod wiatą z kostki brukowej betonowej - fundusz sołecki	18 665,57	18 665,57	18 665,57	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 - 2019).
50	921	92109	6050	Budowa zadaszania tarasu przy świetlicy wiejskiej w Tryszczyńce – fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
51	921	92195	6050	Budowa altanki w sołectwie Łąsko Małe – fundusz sołecki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
52	926	92695	6050	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Nowy Jasiniec	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018/2019).
53	926	92695	6050	Budowa otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu	149 800,00	149 615,50	99 715,50	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 49 900,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018/2019).
54	926	92695	6050	Utworzenie strefy fitness w Lucimiu	59 000,00	48 815,80	48 815,80	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018/2019).
55	926	92695	6050	Zakup i montaż wyposażenia do strefy fitness w sołectwie Popielewo – fundusz sołecki	5 426,00	5 426,00	5 426,00	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 - 2019).
56	926	92695	6050	Zakup i montaż wyposażenia do placu zabaw w sołectwie Wtelnio – fundusz sołecki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019).
					25 141 017,65	17 541 458,15	3 284 036,62	9 200 000,00	49 900,00	5 007 521,53	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/23/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2019

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2019 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 802 696,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 802 696,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			4 602 696,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 602 696,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Splaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 4.602.696,00 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2018) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 9.200.000,00 zł.

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

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Gliszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku- dochody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/23/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	277 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 448,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 448,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
852			Pomoc społeczna	36 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 400,00
855			Rodzina	21 063 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 771 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 771 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 912 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 912 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	314 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 100,00

Razem:	21 388 848,00
--------	---------------

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Gliszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku- wydatki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/23/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	277 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 448,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985,20
851			Ochrona zdrowia	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
852			Pomoc społeczna	36 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
855		Rodzina	21 063 600,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 771 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 579 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 865,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 912 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 255 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	314 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 100,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 100,00
Razem:			21 388 848,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Giszczyński

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku

					<i>w złotych</i>	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	
852			Pomoc społeczna	1 558 000,00	1 558 000,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	59 900,00	59 900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 900,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		59 900,00	
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	476 800,00	476 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 800,00		
		3110	Świadczenia społeczne		476 800,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	468 500,00	468 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne		468 500,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	348 500,00	348 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		279 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	204 300,00	204 300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 300,00		
		3110	Świadczenia społeczne		204 300,00	
926			Kultura fizyczna	49 900,00	49 900,00	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	49 900,00	49 900,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 900,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 900,00	
Ogółem				1 607 900,00	1 607 900,00	

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/23/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2019

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2019 roku

w złotych

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

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Głuszczyński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/23/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2019

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 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	13 372,00	13 372,00
	75095		Pozostała działalność	13 372,00	13 372,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 229,59	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 142,41	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 673,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 357,07
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 318,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		405,18
		4128	Składki na Fundusz Pracy		187,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy		57,74
		4418	Podróże służbowe krajowe		330,48
		4419	Podróże służbowe krajowe		101,52
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		719,10
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		220,90
Ogółem				13 372,00	13 372,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/23/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2019

Fundusz sołecki Gminy Koronowo w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2019 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	385 851,97
	60016		Drogi publiczne gminne	385 851,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 125,65
			Sołectwo Lucim	18 379,95
			Sołectwo Nowy Dwór	21 798,64
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	20 947,06
		4300	Zakup usług pozostałych	309 726,32
			Sołectwo Buszkowo	13 333,36
			Sołectwo Dziejczek	3 486,09
			Sołectwo Glinki	12 433,60
			Sołectwo Gogolin	9 559,92
			Sołectwo Gogolinek	11 080,44
			Sołectwo Gościeradz	23 700,00
			Sołectwo Huta	4 132,02
			Sołectwo Krąpiewo	17 848,60
			Sołectwo Lucim	8 000,00
			Sołectwo Łąsko Wielkie	20 000,00
			Sołectwo Mąkowsko	39 500,00
			Sołectwo Okole	25 000,00
			Sołectwo Osiek	10 000,00
			Sołectwo Popielewo	1 768,24
			Sołectwo Skarbiewo	12 000,00
			Sołectwo Stary Dwór	17 377,46
			Sołectwo Stary Jasiniec	10 000,00
			Sołectwo Trzyczyn	10 000,00
			Sołectwo Wierzchno	20 000,00
			Sołectwo Wilcze	10 000,00
			Sołectwo Wiskitno	12 031,53
			Sołectwo Witoldowo	18 475,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Sołectwo Samociążek	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	4 000,00
			Sołectwo Wilcze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Sołectwo Wilcze	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Sołectwo Buszkowo	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 443,22

90002		Gospodarka odpadami	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Solectwo Wiskitno	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 709,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		Solectwo Krąpiewo	800,00
		Solectwo Wiskitno	1 500,00
		Solectwo Witoldowo	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 109,70
		Solectwo Byszewo	500,00
		Solectwo Dziedzinek	500,00
		Solectwo Glinki	250,00
		Solectwo Gogolin	500,00
		Solectwo Gogolinek	2 500,00
		Solectwo Gościeradz	4 017,44
		Solectwo Krąpiewo	200,00
		Solectwo Lucim	2 000,00
		Solectwo Łąsko Małe	526,36
		Solectwo Mąkowsko	3 815,90
		Solectwo Nowy Dwór	500,00
		Solectwo Popielewo	1 300,00
		Solectwo Stary Jasiniec	300,00
		Solectwo Wierzchucin Królewski	3 500,00
		Solectwo Wiskitno	1 200,00
		Solectwo Witoldowo	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
		Solectwo Dziedzinek	400,00
		Solectwo Gogolin	400,00
		Solectwo Mąkowsko	500,00
		Solectwo Nowy Dwór	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Solectwo Lucim	3 000,00
		Solectwo Łąsko Małe	1 000,00
		Solectwo Łąsko Wielkie	1 000,00
		Solectwo Okole	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	25 816,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 816,47
		Solectwo Morzewiec	17 000,57
		Solectwo Trzyczyn	8 815,90
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		Solectwo Wiskitno	200,00
90095		Pozostała działalność	59 717,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		Solectwo Glinki	500,00
		Solectwo Gogolin	300,00
		Solectwo Popielewo	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Solectwo Byszewo	1 000,00
		Solectwo Lucim	1 000,00
		Solectwo Wiskitno	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 117,05
		Solectwo Gogolin	4 000,00
		Solectwo Nowy Dwór	10 000,00

		Sołectwo Samociążek	12 117,05
		Sołectwo Wtelno	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 145,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 858,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 631,34
		Sołectwo Buszkowo	1 000,00
		Sołectwo Dziedzinek	7 500,00
		Sołectwo Glinki	3 000,00
		Sołectwo Gogolin	1 800,00
		Sołectwo Huta	4 000,00
		Sołectwo Łasko Małe	1 000,00
		Sołectwo Łasko Wielkie	4 000,00
		Sołectwo Nowy Dwór	500,00
		Sołectwo Okole	10 733,26
		Sołectwo Samociążek	5 000,00
		Sołectwo Stary Dwór	13 500,00
		Sołectwo Stary Jasiniec	3 000,00
		Sołectwo Tryszczyn	6 000,00
		Sołectwo Wierzchucin Królewski	2 500,00
		Sołectwo Wilcze	6 598,08
		Sołectwo Wiskitno	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 078,51
		Sołectwo Salno	16 552,15
		Sołectwo Sitowiec	12 526,36
	4300	Zakup usług pozostałych	15 482,83
		Sołectwo Byszewo	4 500,00
		Sołectwo Bytkowice	7 258,19
		Sołectwo Dziedzinek	500,00
		Sołectwo Osiek	2 224,64
		Sołectwo Stary Jasiniec	1 000,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 665,57
		Sołectwo Nowy Jasiniec	18 665,57
		Sołectwo Tryszczyn	15 000,00
92195		Pozostała działalność	87 287,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 867,54
		Sołectwo Byszewo	817,54
		Sołectwo Glinki	2 000,00
		Sołectwo Gogolinek	500,00
		Sołectwo Krapiewo	700,00
		Sołectwo Łasko Małe	250,00
		Sołectwo Łasko Wielkie	1 000,00
		Sołectwo Nowy Dwór	150,00
		Sołectwo Okole	1 000,00
		Sołectwo Popielewo	500,00
		Sołectwo Salno	500,00
		Sołectwo Wierzchucin Królewski	500,00
		Sołectwo Więżowno	1 000,00
		Sołectwo Wilcze	450,00
		Sołectwo Witoldowo	500,00
	4220	Zakup środków żywności	12 870,99
		Sołectwo Gogolinek	2 000,00
		Sołectwo Gościeradz	500,00
		Sołectwo Huta	3 000,00
		Sołectwo Krapiewo	300,00
		Sołectwo Łasko Małe	250,00

		Sołectwo Łąsko Wielkie	420,99
		Sołectwo Nowy Dwór	450,00
		Sołectwo Okole	1 000,00
		Sołectwo Popielewo	1 000,00
		Sołectwo Stary Dwór	3 000,00
		Sołectwo Wilcze	450,00
		Sołectwo Witoldowo	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 549,07
		Sołectwo Buszkowo	2 000,00
		Sołectwo Byszewo	6 000,00
		Sołectwo Bytkowice	1 000,00
		Sołectwo Dziedzinek	2 500,00
		Sołectwo Gogolin	2 500,00
		Sołectwo Huta	6 000,00
		Sołectwo Nowy Dwór	2 600,00
		Sołectwo Sitowiec	5 000,00
		Sołectwo Stary Dwór	1 000,00
		Sołectwo Stary Jasiniec	8 703,35
		Sołectwo Wierzchucin Królewski	2 500,00
		Sołectwo Więzowno	5 245,72
		Sołectwo Wiskitno	2 000,00
		Sołectwo Witoldowo	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Sołectwo Łąsko Małe	14 000,00
926		Kultura fizyczna	52 117,06
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Sołectwo Wiskitno	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	47 117,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 691,06
		Sołectwo Bytkowice	5 500,00
		Sołectwo Dziedzinek	800,00
		Sołectwo Popielewo	2 000,00
		Sołectwo Salno	500,00
		Sołectwo Skarbiewo	575,16
		Sołectwo Trzuszczyn	4 000,00
		Sołectwo Wierzchucin Królewski	1 500,00
		Sołectwo Wtelno	7 815,90
	4220	Zakup środków żywności	500,00
		Sołectwo Salno	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		Sołectwo Byszewo	3 000,00
		Sołectwo Łąsko Małe	500,00
		Sołectwo Wiskitno	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 426,00
		Sołectwo Popielewo	5 426,00
		Sołectwo Wtelno	12 000,00
Ogółem wydatki funduszu			811 558,10

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Gliszczyński

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku

									w złotych			
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej				
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					4 742 000,00							
1	600	60014	6300	Powiat Bydgoski - Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca.1,1 km (600.60014.6300) - część 2	0,00	0,00	0,00	220 000,00				
2	600	60014	6309	Powiat Bydgoski - Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca.4,7 km (część 1)	0,00	0,00	0,00	839 000,00				
3	600	60095	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	0,00	0,00	0,00	30 000,00				
4	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				
5	750	75095	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie ZIT	3 000,00	0,00	0,00	0,00				
6	851	85149	2780	Dotacja celowa na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
7	851	85149	2780	Dotacja celowa na realizację programu "Kujawsko-Pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty jamy brzusznej"	8 000,00	0,00	0,00	0,00				
8	851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - funkcjonowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"	1 500,00	0,00	0,00	0,00				
9	852	85203	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych przez gminę na której ma miejsce zamieszkania dziecko przed umieszczeniem w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - domu dziennego pobytu, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko" w Bydgoszczy	30 800,00	0,00	0,00	0,00				
10	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	1 298 700,00	0,00	0,00	0,00				
11	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
12	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 572 000,00	0,00	0,00				
13	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	650 000,00	0,00	0,00				
Ogółem					1 422 000,00	2 222 000,00	0,00	1 098 000,00				
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					2 753 123,08							
1	010	01009	6230	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	65 000,00	0,00	0,00	0,00				
2	754	75412	2300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania z funduszu wsparcia, o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej- pokrycie kosztów realizacji projektu, w tym studia wykonalności w związku z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gościeradzu	4 028,00	0,00	0,00	0,00				
3	801	80104	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie- prowadzenie zajęć dla dzieci na terenach wiejskich - działalność pożyczki publicznej	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
4	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	795 276,00	0,00	0,00				
5	801	80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	76 966,00	0,00	0,00				

6	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	665 411,04	0,00	0,00
7	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	17 000,00	0,00	0,00
8	801	80152	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	10 895,84	0,00	0,00
9	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym - działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00	0,00
10	852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dofinansowanie do specjalistycznych usług opiekuńczych	440 000,00	0,00	0,00	0,00
11	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	73 546,20	0,00	0,00
12	855	85502	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00
13	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	20 000,00	0,00	0,00	0,00
14	900	90005	6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródeł ogrzewania opalanego paliwami stałymi, w szczególności kocioła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze	20 000,00	0,00	0,00	0,00
15	900	90023	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	5 000,00	0,00	0,00	0,00
16	921	92120	2720	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
17	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00
18	921	92195	2820	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
19	926	92695	2360	Wspieranie sportu w myśl ustawy o sporcie - działalność pożytku publicznego	290 000,00	0,00	0,00	0,00
20	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - działalność pożytku publicznego (wspieranie, powierzenie)	80 000,00	0,00	0,00	0,00
21	926	92695	2820	Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 114 028,00	1 639 095,08	0,00	0,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr IV/23/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2019

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2019 rok.

Dochody

				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 050,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 050,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00

Wydatki

				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

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

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

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr IV/23/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2019

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2019 rok.

Dochody

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 165 650,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4 165 650,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 165 650,00

Wydatki

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 165 650,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4 165 650,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 298 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr IV/23/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2019

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2019 rok

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	420 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
851			Ochrona zdrowia	390 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 100,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Stanisław Gliszczyński

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) (5+7)	z tego:		Planowane wydatki 2019 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: 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	Wydatki bieżące razem:	X		552 383,54	18 078,73	534 304,81	552 383,54	18 078,73	0,00	0,00	18 078,73	534 304,81	0,00	0,00	0,00	534 304,81	
1.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
	Priorytet:	3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich															
	Działanie:	Działanie 3.1 Skuteczni beneficjanci															
	Nazwa projektu:	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT															
	Razem wydatki:	121	750														
	rok 2018- 12.255,00 zł		75095	13 372,00	3 142,41	10 229,59	13 372,00	3 142,41	0,00	0,00	3 142,41	10 229,59	0,00	0,00	0,00	10 229,59	
			4018	7 673,03	0,00	7 673,03	7 673,03	0,00			0,00	7 673,03	0,00	0,00	0,00	7 673,03	
			4019	2 357,07	2 357,07	0,00	2 357,07	2 357,07			2 357,07	0,00				2 357,07	
			4118	1 318,99	0,00	1 318,99	1 318,99	0,00			0,00	1 318,99				1 318,99	
			4119	405,18	405,18	0,00	405,18	405,18			405,18	0,00				405,18	
			4128	187,99	0,00	187,99	187,99	0,00			0,00	187,99				187,99	
			4129	57,74	57,74	0,00	57,74	57,74			0,00	57,74				57,74	
			4418	330,48	0,00	330,48	330,48	0,00			0,00	330,48				330,48	
		4419	101,52	101,52	0,00	101,52	101,52			101,52	0,00				101,52		
		4708	719,10	0,00	719,10	719,10	0,00			0,00	719,10				719,10		
		4709	220,90	220,90	0,00	220,90	220,90			0,00	220,90				220,90		
1.2	Program:	RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja															
	Działanie:	RPKP.10.01.00 Kształcenie ogólne I zawodowe w ramach ZIT															
	Nazwa projektu:	Ćwiczyć mózg, ćwiczyć ciało do przedszkola chodzą śmiało															
	Razem wydatki:	115	801														
	rok 2019 - 245.809,66 zł		80104	245 809,66	14 645,27	231 164,39	245 809,66	14 645,27	0,00	0,00	14 645,27	231 164,39	0,00	0,00	0,00	231 164,39	
	rok 2020 - 46.643,98 zł		4017	52 878,43	0,00	52 878,43	52 878,43	0,00			0,00	52 878,43	0,00	0,00	0,00	52 878,43	
			4019	14 645,27	14 645,27	0,00	14 645,27	14 645,27			14 645,27	0,00				14 645,27	
			4117	11 546,55	0,00	11 546,55	11 546,55	0,00			0,00	11 546,55				11 546,55	
			4127	1 654,33	0,00	1 654,33	1 654,33	0,00			0,00	1 654,33				1 654,33	
		4217	86 919,59	0,00	86 919,59	86 919,59	0,00			0,00	86 919,59				86 919,59		
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja															
	Działanie:	Działanie RPKP.10.01.00 Kształcenie ogólne I zawodowe w ramach ZIT															
	Nazwa projektu:	Wrota Sukcesu II															
	Razem wydatki:	115	653														
	rok 2018- 284.657,45 zł		85395	293 201,88	291,05	292 910,83	293 201,88	291,05	0,00	0,00	291,05	292 910,83	0,00	0,00	0,00	292 910,83	
	rok 2019- 293.201,88 zł		4017	208 605,41	0,00	208 605,41	208 605,41	0,00			0,00	208 605,41	0,00	0,00	0,00	208 605,41	
			4117	38 435,52	0,00	38 435,52	38 435,52	0,00			0,00	38 435,52	0,00	0,00	0,00	38 435,52	
			4119	291,05	291,05	0,00	291,05	291,05			291,05	0,00				291,05	
			4127	5 549,90	0,00	5 549,90	5 549,90	0,00			0,00	5 549,90				5 549,90	
		4177	40 320,00	0,00	40 320,00	40 320,00	0,00			0,00	40 320,00				40 320,00		
2.	Wydatki inwestycyjne razem:	X		10 920 799,93	5 913 278,40	5 007 521,53	10 920 799,93	5 913 278,40	0,00	0,00	5 913 278,40	5 007 521,53	0,00	0,00	0,00	5 007 521,53	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry															
	Działanie:	6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Paderewskiego 3															
	Razem wydatki:	52	801														
rok 2018- 1.395.995,00 zł		80104	1 881 799,93	1 266 493,66	615 306,27	1 881 799,93	1 266 493,66	0,00	0,00	1 266 493,66	615 306,27	0,00	0,00	0,00	615 306,27		
rok 2019- 1.881.799,93 zł		6057	615 306,27	615 306,27	0,00	615 306,27	615 306,27			0,00	615 306,27				615 306,27		
		6059	1 266 493,66	1 266 493,66	0,00	1 266 493,66	1 266 493,66			0,00	1 266 493,66				1 266 493,66		

2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu													
	Działanie:	5.1 Infrastruktura drogowa													
	Nazwa projektu:	Sirela przemysłowa w Koronowie													
Razem wydatki:		034	150												
3.500.000,00 zł															
rok 2019 - 1.500.000,00 zł		15011	1 500 000,00	650 000,00	850 000,00	1 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
rok 2020- 2.000.000,00 zł		6057	850 000,00		850 000,00	850 000,00	0,00								850 000,00
		6059	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00			650 000,00	0,00				850 000,00
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie													
	Działanie:	3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo													
Razem wydatki:		090	900												
4.200.000 zł															
rok 2019 - 4.200.000 zł		90015	4 200 000,00	657 784,74	3 542 215,26	4 200 000,00	657 784,74	0,00	0,00	657 784,74	3 542 215,26	0,00	0,00	0,00	3 542 215,26
		6057	3 542 215,26		3 542 215,26	3 542 215,26	0,00								3 542 215,26
		6059	657 784,74	657 784,74	657 784,74	657 784,74	657 784,74			657 784,74	0,00				3 542 215,26
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie													
	Działanie/Poddziałanie:	3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Powiat Bydgoski - Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samocążka do Bożenkowa o długości ca.4,7 km (część 1)													
Razem wydatki: 593.650 zł		600													
593.650 zł															
rok 2019 - 593.650 zł		60014	839 000,00	839 000,00	0,00	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6309	839 000,00	839 000,00		839 000,00	839 000,00			839 000,00	0,00				0,00
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie													
	Działanie/Poddziałanie:	3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej Okole-Koronowo- Wierzuchcin Królewski													
Razem wydatki: 593.650 zł		600													
593.650 zł															
rok 2019 - 593.650 zł		60016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	0,00				0,00
Ogółem		X	11 473 183,47	5 931 357,13	5 541 826,34	11 473 183,47	5 931 357,13	0,00	0,00	5 931 357,13	5 541 826,34	0,00	0,00	0,00	5 541 826,34

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

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Gliszczynski

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr IV/23/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2019

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2019 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
750			Administracja publiczna	400,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
855			Rodzina	54 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	54 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00
Razem dochody				58 400,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
750			Administracja publiczna	400,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	400,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	400,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 000,00
855			Rodzina	54 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	54 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	54 000,00
Razem wydatki				58 400,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Gliszczyński

Objaśnienia do budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok

Prace nad budżetem gminy na rok 2019 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077, ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr LIII/577/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Koronowo, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Burmistrz Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową na rok 2019.

Budżet gminy na rok 2019 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3120-39/18 z dnia 23 października 2018 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2019 rok.
4. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2019.
5. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok.
6. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Koronowo dla samorządowej instytucji kultury.
7. Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie podjętej na sesji Nr LIII/451/17 w dniu 27 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 roku.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,30%. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45%.

Budżet Gminy Koronowo zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości	93.176.548,00 zł
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości	102.376.548,00 zł
3. Deficyt budżetu	9.200.000,00 zł.

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **93.176.548,00 zł** i składają się z:

- Dotacje **23.014.120,00 zł**, tj. 24,75 % ogółu dochodów, z tego:
1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 5 21.388.848,00 zł, tj. 92,93%
 2. Dotacje na zadania własne – załącznik Nr 6 1.607.900,00 zł, tj. 6,99%

3. Dotacje wg porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 7
4.000,00 zł, tj. 0,02%
 4. Dotacje według porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -załącznik Nr 8
13.372,00 zł, tj. 0,06%".
- Subwencje z budżetu państwa **27.685.256,00 zł**, tj. 29,84% ogółu dochodów,
 ➤ Dochody własne **42.477.172,00 zł**, tj. 45,59% ogółu dochodów.

W uchwale budżetowej dokonano podziału dochodów na:

1. dochody bieżące w wysokości 86.390.126,47 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 6.786.421,53 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 0,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 49.900,00 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.007.521,53 zł."

Dochody Gminy Koronowo wynikają z załącznika Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” do budżetu. Z powyższego załącznika wynika, iż znaczący udział w dochodach bieżących gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 27.685.256,00 zł, z tego:

I.	Część wyrównawcza	9.916.278,00 zł
	z tego:	
	- kwota podstawowa	6.074.236,00 zł
	- kwota uzupełniająca	3.842.042,00 zł
II.	Część równoważąca	780.433,00 zł
III.	Część oświatowa	16.988.545,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 24,74% udziału w dochodach gminy i są zgodne z załącznikami Nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 21.388.848,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych gminy wynoszą 1.607.900,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu pomocy społecznej i kultury fizycznej.

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku wynoszą 13.372,00 zł i dotyczą pomocy finansowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) ze środków Funduszy Europejskich.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak wpływy z opłat i usług, przyjęto w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów oraz na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2018. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych, przyjęto uwzględniając ich faktycznie wykonanie za 2018 rok oraz na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Koronowie.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów w kwocie 5.007.521,53 zł na pokrycie wydatków majątkowych finansowanych środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE, tj. na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Strefa przemysłowa w Koronowie” w kwocie 850.000,00 zł (złożono wniosek o dofinansowanie),

- „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie- budynek przy ul. Paderewskiego 3” w kwocie 615.306,27 zł (zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, w 2019 roku przewidywane zakończenie inwestycji),
- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo” w kwocie 3.542.215,26 zł (złożono wniosek o dofinansowanie),

będą monitorowane i na bieżąco weryfikowane, a realizacja zadania nastąpi dopiero po uzyskaniu konkretnych decyzji dotyczących rozdziału środków unijnych bądź pozyskaniu innych środków finansowych z budżetu krajowego. Na dzień opracowania projektu budżetu na 2019 rok Gmina Koronowo podpisała już umowę na dofinansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie- budynek przy ul. Paderewskiego 3”. Gmina Koronowo przystąpi także do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej Okole-Koronowo- Wierzchucin Królewski", które wstępnie zaklasyfikowano jako projekt finansowany wyłącznie z środków krajowych. Obecnie opracowywany jest projekt, który umożliwi gminie aplikowanie o środki unijne.

Ponadto Gmina Koronowo będzie realizować w 2019 roku zadania bieżące również finansowane środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE, tj.:

- „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w kwocie 13.372,00 zł,
- „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” w kwocie 231.164,39 zł,
- „Wrota Sukcesu II” w kwocie 293.201,88 zł.

Na dzień opracowania projektu budżetu na 2019 rok Gmina Koronowo podpisała już umowy na dofinansowanie na wszystkie projekty.

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2019 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowane środki w wysokości 21.000,00 zł stanowią:


- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku-10.000,00 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 11.000,00 zł.

W dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** zaplanowane środki w wysokości 850.000,00 zł to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie”.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 3.989.200,00 zł, a zaplanowana kwota dotyczy:

- 1) dochodów bieżących w wysokości 3.771.200,00 zł, z tego:
 - wpływów z opłaty targowej – 80.000,00 zł,
 - wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności nieruchomości – 130.000,00 zł,
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.390.000,00 zł,
 - wpływów z usług – 61.200,00 zł,
 - wpływów z pozostałych odsetek – 10.000,00 zł,
 - wpływów z różnych dochodów – 100.000,00 zł,
- 2) dochodów majątkowych w wysokości 218.000,00 zł, z tego:
 - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 18.000,00 zł,
 - wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 200.000,00 zł.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 74.000,00 zł, które stanowią dotację celową przekazaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji

 3

rządowej – utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 4.000,00 zł oraz opłaty za miejsce na cmentarzu (70.000,00 zł).

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 295.322,00 zł, które dotyczą:

- dotacji celowej w kwocie 277.600,00 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, tj. realizację spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.600,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 1.750,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w kwocie 13.372,00 zł.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** ujęto dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.448,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2019 rok.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowane dochody w wysokości 1.000,00 zł dotyczą dochodów bieżących z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 25.928.350,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 32.000,00 zł stanowią: karta podatkowa - 31.950,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 50,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 2019 roku w kwocie 5.285.000,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 8.122.000,00 zł.
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- 18.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 811.000,00 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 11.660.350,00 zł mając na uwadze przekazaną informację z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

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

Ponadto zaplanowane wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 1.500.000,00 zł. Procedury przetargowe zostaną rozpoczęte jeszcze w 2018 roku.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowane dochody na 2019 rok w wysokości – 27.690.000,00 zł stanowią:

4

- subwencje ogólne przyjęte zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 27.685.256,00 zł
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 4.744,00 zł.


W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** planuje się dochody bieżące i majątkowe w wysokości 1.512.440,86 zł, z tego:

- 1) w szkołach podstawowych (11.970,00 zł):
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, (między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego) – 9.200,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 2.770,00 zł,
- 2) w oddziałach przedszkolnych w szkołach (1.000,00 zł) - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 3) w przedszkolach (955.920,86 zł):
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 64.000,20 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 45.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 450,00 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- 615.306,27 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego 3”,
 - środki na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” w wysokości 231.164,39 zł,
- 5) w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (543.550,00 zł):
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 216.800,00 zł,
 - wpływy z usług – 326.750,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** planuje się dochody w wysokości 7.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, czyli opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** planowane dochody w tym obszarze są poniżej poziomu planowanych dochodów na 2018 rok. Podstawą ich szacowania są przede wszystkim informacje uzyskane od wojewody kujawsko pomorskiego. Kwoty dotacji z budżetu państwa na pomoc społeczną w dziale 852 są niższe. Plan dochodów na 2019 rok w wysokości 1.638.170,00 zł dotyczy:

- dochodów związanych z domami pomocy społecznej (wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w DPS) w kwocie 270,00 zł,
- dochodów z ośrodków wsparcia (wpływy z usług) w wysokości 4.000,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacje z budżetu państwa) w wysokości 59.900,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 479.500,00 zł, z tego 476.800,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne a 2.700,00 zł to wpływy z różnych dochodów,
- dochody związane z dodatkami mieszkaniowymi (wpływy z różnych dochodów) w kwocie 1.200,00 zł,
- zasiłków stałych w wysokości 471.500,00 zł, z tego dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 468.500,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów (3.000,00 zł),

 5

- ośrodków pomocy społecznej w wysokości 355.000,00 zł, z tego dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 352.300,00 zł, oraz wpływów z różnych dochodów, odsetek i usług na kwotę 2.700,00 zł,
- wpływy z usług jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej 100,00 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 62.400,00 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 32.400,00 zł oraz wpływy z usług w kwocie 30.000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania, tj. dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości 204.300,00 zł.


W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zaplanowane dochody w wysokości 293.201,88 zł obejmują środki na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Wrota Sukcesu II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 priorytet 10.00.00 Innowacyjna edukacja.

W dziale **855 „Rodzina”** zaplanowane dochody są niższe o prawie 2 mln zł w stosunku do projektu budżetu na 2018 rok zgodnie z pismem wojewody kujawsko-pomorskiego. Planowane dochody w wysokości 21.334.600,00 zł obejmują:

- świadczenia wychowawcze w kwocie 12.781.500,00 zł, z tego 12.771.200,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (10.000,00 zł) i wpływy z pozostałych odsetek (300,00 zł),
- dochody związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 7.926.000,00 zł, z tego 7.912.800,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast 12.200,00 zł to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych a 1.000,00 zł to wpływy z pozostałych odsetek,
- dochody na wspieranie rodziny w kwocie 314.500,00 zł stanowiące dotację z budżetu państwa na zadania zlecone,
- dochody w żłobkach (247.500,00 zł), z czego planuje się, że wpływy z usług wyniosą 247.200,00 zł, a wpływy z różnych dochodów – 300,00 zł,
- dochody na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 65.100,00 zł przekazane w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planowane dochody w wysokości 7.775.915,26 zł obejmują wpływy z:

- gospodarki odpadami (4.165.650,00 zł) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3.542.215,26 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 priorytet 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65.050,00 zł, stanowią: wpływy z różnych opłat 64.000,00 zł oraz z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 1.050,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 3.000,00 zł.



W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykazano dochody bieżące w wysokości 16.000,00 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” uwzględniono dochody bieżące w wysokości 245.900,00 zł z tytułu wpływów z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 88.000,00 zł,
- opłaty reklamowej – 650,00 zł
- wpływy z usług – 11.000,00 zł,
- różnych dochodów – 96.350,00 zł.

Plan wydatków na rok 2019 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych kategorii wydatków w latach ubiegłych (lata 2016-2017) dla Gminy Koronowo oraz planowane wykonanie roku 2018 i kształtuje się następująco. Ogólny plan wydatków wynosi 102.376.548,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 84.835.089,85 zł, stanowią 82,87 % ogólnego planu wydatków,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.541.458,15 zł, stanowią 17,13 % ogólnego planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 102.376.548,00 zł wydatki związane z:

- zadaniami oświatowymi wynoszą 27.542.441,47 zł,
- pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej („Wrota sukcesu II”) wynoszą 293.201,88 zł,
- edukacyjną opieką wychowawczą wynoszą 1.158.683,20 zł,
- funkcjonowaniem żłobków wynoszą 1.212.513,00 zł

razem 30.206.839,55 zł i stanowią 29,51 % ogólnej sumy wydatków jakie gmina planuje ponieść w roku 2019.

Wydatki gminy nie związane z oświatą i wychowaniem wynoszą 72.169.708,45 zł i stanowią 70,49 % ogólnej planowanej kwoty wydatków i dotyczą wydatków związanych z pomocą społeczną, rodziną, gospodarką mieszkaniową, funduszem sołectkim, rolnictwem, leśnictwem, turystyką, utrzymaniem dróg gminnych, zapewnieniem zadań związanych z administracją rządową, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, promocji gminy oraz inwestycji.

Wydatki obejmują:

- 1) „wydatki bieżące w wysokości 84.835.089,85 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 53.144.641,23 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30.991.016,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22.153.625,23 zł,
 - 1) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.317.095,08 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23.870.970,00 zł,
 - 3) obsługa długu gminy w wysokości 950.000,00 zł,
 - 4) 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 552.383,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.541.458,15 w tym:
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 10.920.799,93 zł.

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



7

Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2019 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3. Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2019 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 346.100,00 zł. Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się: dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie na dofinansowanie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – 65.000,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych – 75.000,00 zł, pozostała działalność (wydatki związane z doradztwem rolniczym, konkursy rolnicze, obsługa dożynek gminnych) – 101.100,00 zł.

Wydatki majątkowe w powyższym dziale dotyczą realizacji inwestycji pn.:

- „Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w ul. Wąskotorowej w Morzewcu - I etap” – kwota 50.000,00 zł,
- „Budowa studni głębinowej w Koronowie Lipinkach (dokumentacja projektowa)” – kwota 40.000,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Bajkowej w Trzszczyń” – kwota 15.000,00 zł.

Dział **020 „Leśnictwo”** wydatki w wysokości 61.000,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną (zakup materiału zadrzewieniowego, wycinka drzew na gruntach gminnych).

W dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** zaplanowane wydatki w wysokości 1.500.000,00 zł na wykonanie inwestycji pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie” współfinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 850.000,00 zł i środków własnych w kwocie 650.000,00 zł.

Dział **600 „Transport i łączność”** na kwotę w wysokości 9.457.823,97 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych w wysokości 2.327.851,97 zł i wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7.129.972,00 zł. Łączna długość dróg gminnych i wewnętrznych wynosi ok. 800 km. Wydatki majątkowe dotyczą dofinansowania inwestycji:

- Powiatu Bydgoskiego pn. „Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca.1,1 km (600.60014.6300) - część 2 dotacja dla Powiatu Bydgoskiego” w kwocie 220.000,00 zł,
- Powiatu Bydgoskiego pn. „Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca.4,7 km (część 1) dotacja dla Powiatu Bydgoskiego” – kwota 839.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Jaworowa w Trzszczyń” – kwota 350.000,00 zł,
- „Przebudowa ulic w miejscowości Trzszczyń - dokumentacja projektowa” – kwota 30.000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej Dziedzinek- Mąkowarsko - I etap” – kwota 595.972,00 zł,
- „Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych” – kwota 600.000,00 zł,
- „Ulepszanie nawierzchni dróg gminnych” – kwota 600.000,00 zł,
- „Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie” – kwota 1.330.000,00 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej Okole-Koronowo- Wierzchucin Królewski” – kwota 2.500.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Igrzyskowa w Samociążku (projekt) - fundusz sołecki” – kwota 15.000,00 zł,
- „Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych” – kwota 50.000,00 zł.

W dziale 700 „**Gospodarka mieszkaniowa**” na ogólną kwotę wydatków w wysokości 3.846.485,22 zł zaplanowano wydatków bieżących w wysokości 3.568.485,22 zł i wydatków majątkowych w kwocie 278.000,00 zł. Planuje się realizować koszty usług remontowych, odszkodowania za wykup gruntów, szacunki gruntów i nieruchomości, pomiary i opracowania geodezyjne, zakupy map i innych materiałów. Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano w kwocie 3.821.485,22 zł, natomiast na pozostałą działalność kwotę 25.000,00 zł. Wydatki majątkowe w powyższym dziale dotyczą realizacji inwestycji pn. „Wykonanie elewacji budynku w Stopce 2”- kwota 80.000,00 zł, „Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Tucholskiej 37 w Koronowie” – kwota 60.000,00 zł, „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Bydgoskiej 24 w Koronowie” - kwota 20.000,00 zł, „Wymiana poszycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Witoldowie 33 (budynek posiada lokale mieszkalne) - przygotowanie dokumentacji projektowej” – kwota 20.000,00 zł, „Remont poszycia dachowego budynku wspólnoty w Samociążku przy ul. Olimpijskiej 26 (udział Gminy we wspólnocie)” – kwota 38.000,00 zł i „Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ulicy Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie” – kwota 60.000,00 zł.

Dział 710 „**Działalność usługowa**” na ogólną kwotę w wysokości 787.500,00 zł ujęto wydatki bieżące związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 410.000,00 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii – 280.000,00 zł. Zaplanowano również w powyższym dziale koszty bieżących remontów, utrzymania cmentarzy i grobów wojennych na kwotę 97.500,00 zł. W kwocie tej mieszczą się środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stanowiące dotację na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2019 roku w wysokości 4.000,00 zł.

W dziale 750 „**Administracja publiczna**” zaplanowano wydatki w wysokości 9.634.959 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 9.491.247,00 zł i inwestycyjne w kwocie 143.712,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i dotyczą prowadzenia stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich - 5 etatów oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego – 2 etaty. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (277.600,00 zł) powiększone o środki własne gminy zabezpieczając sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 567.960,00 zł.

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

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 487.565,00 zł przeznacza się na diety dla 21 radnych Gminy Koronowo, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji, zakup materiałów, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz bieżące funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej w Koronowie, w tym bieżące utrzymanie urzędzeń biurowych.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Koronowie, tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki rzeczowe (zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup energii, szkolenia, podatek VAT, prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw fachowych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy naukowych, pozostałe usługi, wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych) – 6.242.084,00 zł. W Urzędzie Miejskim w Koronowie według stanu na dzień 31 października 2018 roku zatrudnionych jest 90 osób na 84,3 etatach. Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 75023 dotyczą inwestycji pn.: „Zakup oprogramowania wspomagającego proces zarządzania gminnym zasobem nieruchomości” – kwota 20.000,00 zł, „Zakup sprzętu serwerowego wraz



z oprogramowaniem" – kwota 100.000,00 zł i „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji” – kwota 23.712,00 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki bieżące na promocję gminy w kwocie 472.500,00 zł, w szczególności na: składki za członkostwo w organizacjach (Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”), udział w imprezach targowo-wystawienniczych, promocję w mediach, organizację oraz dofinansowania do różnych imprez, wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, wykonanie gadżetów i innych narzędzi promocji oraz pozostałe wydatki związane z promocją.

W rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” ujęto środki na obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych realizowaną przez Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki rzeczowe (zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup energii, szkolenia, prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw fachowych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 969.878,00 zł.

W planie wydatków - rozdział 75095 - ujęto środki na obsługę gospodarczą urzędu. Koszty na ten cel ukształtowały się na poziomie 885.972,00 zł. Ponadto, zaplanowano środki na diety dla soltysów w wysokości 170.000,00 zł. Pozostałe wydatki przeznacza się na wydatki rzeczowe i środki dla jednostek pomocniczych oraz różne opłaty i składki.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano w wysokości 4.448,00 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2019 roku.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” obejmuje kwotę wydatków w wysokości 1.094.128,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 1.044.128,00 zł i majątkowe w kwocie 50.000,00 zł. W dziale tym ujęto wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W dziale powyższym finansowana jest działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Koronowo.

Zaplanowano wydatki dla ochotniczych straży pożarnych w wysokości 766.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierowców OSP, wynagrodzenie obsługi przeciwpożarowej, wypłaty diet dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczych, szkolenia, zakup sprzętu, paliwa, środków żywności, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię, wodę, ubezpieczenia drużyn i samochodów, podróże służbowe, przeglądy techniczne pojazdów.

Budżet w 2019 roku na wydatki związane z obroną cywilną stanowi 18.500,00 zł.

W powyższym dziale środki w wysokości 158.200,00 zł zaplanowano na potrzeby ratownictwa wodnego, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla ratowników zatrudnionych w sezonie letnim na kąpieliskach w Pieczyskach i w Samociążku, zakup paliwa i materiałów opatrunkowych, zakup niezbędnego sprzętu, noclegi ratowników

W rozdziale 75421 zaplanowano środki w wysokości 147.400,00 zł, z przeznaczeniem na koszty zarządzania kryzysowego, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakupy dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, konserwację i remont sprzętu do monitoringu oraz na zadania inwestycyjne. Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn. „Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy powyżej 50kVA” – kwota 50.000,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatki w wysokości 950.000,00 zł stanowią koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od kredytów z Banku Spółdzielczego w Koronowie,

Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Bydgoszczy, odsetek od obligacji komunalnych, których agentem emisji jest Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu, Bank Millennium S.A. oraz Bank PKO BP S.A. Według planu na koniec roku 2018 Gmina Koronowo będzie posiadała zadłużenie z tytułu:

- 1) pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości nominalnej 443.896,00 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 528.800,00 zł,
- 3) emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.400.000,00 zł.

Łączne zadłużenie Gminy Koronowo na 31 grudnia 2018 roku wyniosłoby 14.372.696,00 zł. Na dzień sporządzenia projektu budżetu na 2019 rok przewiduje się, że Gmina Koronowo dokona emisji obligacji na sfinansowanie deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł i wówczas dług na 31 grudnia 2018 roku wyniesie 17.372.696,00 zł, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Dział **758 „Różne rozliczenia”** w wysokości 850.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na: rezerwę ogólną do wysokości 1% w kwocie 335.000,00 zł, rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 265.000,00 zł, celową w wysokości 250.000,00 zł na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

Dział **801 „Oświata i wychowanie”** obejmuje wydatki związane z utrzymaniem szkół w wysokości 27.542.441,47 zł. Gmina Koronowo jest organem prowadzącym dla 9 placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie, Zespołu Szkół we Wtelnie, Przedszkola Samorządowego w Koronowie, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie. Zaplanowano wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” w wysokości 25.065.641,54 zł, w tym wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń – 18.680.240,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 875.502,00 zł. Ponadto, zaplanowano dotację dla stowarzyszenia w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, dotację dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 93.966,00 zł, dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.460.687,04 zł, oraz zakup usług z innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego) w wysokości 258.000,00 zł. Koszt dowożenia uczniów do szkół zaplanowano na kwotę 441.530,00 zł.

Planowane nakłady inwestycyjne i zakupy inwestycyjne to kwota 2.431.799,93 zł, z tego na inwestycję pn.:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego 3” zaplanowano 1.881.799,93 zł – inwestycja finansowana środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE,
- „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Dworcowej 5” zaplanowano 50.000,00 zł,
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim - I etap” zaplanowano 500.000,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatki zaplanowano w wysokości 550.700,00 zł, w tym 155.100,00 zł na wydatki inwestycyjne. W rozdziale 85149 na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł i na program „Kujawsko-Pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty jamy brzusznej” kwotę 8.000,00 zł.

Wydatki w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano na Gminny Program Zwalczania Narkomanii w wysokości 30.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 390.000,00 zł, w tym 6.000,00 zł zaplanowano na fundusz celowy z

przeznaczeniem na patrole policji w okresie sezonu letniego i zakup paliwa do łodzi motorowej Policji Wodnej oraz 126.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w Mąkowsku i Okolu dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień” i 29.100,00 zł na zadanie „Rozbudowa placu zabaw w Witoldowie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień”.

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

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.684.100,00 zł. Związane one są z realizacją zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie.

Na domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę 911.000,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są również na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy. Zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do pokrycia części kosztów pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej, jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu. Ponadto, określono plan wydatków na:

- „Ośrodki wsparcia” – kwota 30.800,00 zł,
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – kwota 1.500,00 zł,

W planie wydatków na 2019 rok ujęto także następujące pozycje:

- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 59.900,00 zł,
- „Dodatki mieszkaniowe” – 950.000,00 zł,
- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 700.000,00 zł,
- „Zasiłki stałe” – 468.500,00 zł,
- „Ośrodki pomocy społecznej” – 1.690.000,00 zł Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe), wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ZFŚS wydatki wynoszą 1.488.695,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostaną przeznaczone na artykuły biurowe, druki, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia, delegacje z tytułu podróży służbowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samochodu, paliwo,
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 472.400,00 zł,
- „Pomoc w zakresie dożywiania” – 340.000,00 zł,
- „Pozostała działalność” – 60.000,00 zł z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne.

Dział **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zaplanowane wydatki wynoszą 307.201,88 zł i dotyczą pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz projektu pn. „Wrota sukcesu II” (293.201,88 zł).

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki w wysokości 1.158.683,20 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych – 880.220,00 zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych. Plan wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zaplanowane wydatki rzeczowe w tym dziale przeznaczy się na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic oraz zakup usług pozostałych.

Wydatki na „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zaplanowano w kwocie 178.640,20 zł. Gmina w powyższym dziale współfinansuje wypoczynek letni i zimowy uczniów. Organizowane są ferie zimowe w szkołach, obozy letnie i zimowe. Wydatek na ten cel zaplanowano w wysokości 29.940,00 zł.

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

Wydatki na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano 21.900,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 5.232,00 zł, natomiast na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 3.751,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale **855 „Rodzina”** zaplanowano wydatki w wysokości 22.774.322,00 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Świadczenie wychowawcze”- w kwocie 12.771.200,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono w budżecie kwotę 7.917.800,00 zł, w tym na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 7.912.800,00 zł. Planowane wydatki są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania te realizowane są przez pracowników MGOPS w Koronowie,
- „Wspieranie rodziny” – kwota 462.709,00 zł,
- „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” – 1.212.513,00 zł,
- „Rodziny zastępcze” – 160.000,00 zł,
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – 185.000,00 zł,
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” – 65.100,00 zł.

Dział **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 11.428.561,05 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 662.417,83 zł,
- „Gospodarka odpadami” – kwota 4.165.650,00 zł,
- „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 305.000,00 zł,
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 253.709,70 zł,
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 20.000,00 zł
- „Schroniska dla zwierząt” – kwota 90.000,00 zł,
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – kwota 5.302.816,47 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwota 20.050,00 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – 3.000,00 zł,
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – 405.200,00 zł,
- „Pozostała działalność” – kwota 200.717,05 zł - zaplanowano wydatki na nazewnictwo ulic i placów (wykonanie tablic) i udział gminy w budowie placów zabaw.

Wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2019 wynoszą w powyższym dziale kwotę 5.382.351,35 zł. W powyższym dziale ujęto wydatki w

ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2019.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w wysokości 2.517.145,85 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w wysokości 1.572.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie w wysokości 650.000,00 zł. Planuje się środki na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w formie dotacji celowej – kwota 30.000,00 zł, planuje się kwotę dotacji 15.000,00 zł na kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego oraz planuje się udzielić dotację na zadanie pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – kwota 10.000,00 zł. Wydatki rzeczowe w powyższym dziale wynoszą 192.480,28 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 47.665,57 zł i dotyczą zadań finansowanych w ramach Funduszu sołeckiego na 2019 rok, tj. zadania pn. :

- „Zakup materiałów z przeznaczeniem na wiatę grillową oraz utwardzenie terenu pod wiatą z kostki brukowej betonowej w sołectwie Nowy Jasiniec – II etap utwardzenie terenu pod wiatą z kostki brukowej betonowej - fundusz sołecki” – kwota 18.665,57 zł,
- „Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Tryszczynie – fundusz sołecki” – kwota 15.000,00 zł,
- „Budowa altanki w sołectwie Łąsko Małe – fundusz sołecki” – kwota 14.000,00 zł.

W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2019.

Dział **926 „Kultura fizyczna”** zaplanowane wydatki wynoszą 1.980.948,36 zł, z tego na wydatki bieżące 1.755.091,06 zł i wydatki majątkowe 225.857,30 zł. Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie – kwota 1.227.400,00 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Wydatki majątkowe zaplanowano na inwestycje pn. „Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Nowy Jasiniec” – kwota 10.000,00 zł, „Budowa otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu” (149.615,50 zł), „Utworzenie strefy fitness w Lucimiu” – kwota 48.815,80 zł, „Zakup i montaż wyposażenia do strefy fitness w sołectwie Popielewo – fundusz sołecki” – kwota 5.426,00 zł oraz „Zakup i montaż wyposażenia do placu zabaw w sołectwie Wtelnio – fundusz sołecki” (12.000,00 zł). Pozostała kwota zapisana w powyższym dziale przeznaczona zostanie na organizację imprez i zawodów sportowych, oraz pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – rozdział 92695. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2019.

Dla klubów i organizacji sportowych zaplanowano dotację celową w wysokości 370.000,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzację aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie zadań. Dotację dla stowarzyszeń zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszać będą wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

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

Do spłaty w roku 2019 przewiduje się z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek kwotą 123.896,00 zł,

– kredytów kwotę 528.800,00 zł,
– wykupu obligacji komunalnych kwotę 3.950.000,00 zł,
razem w budżecie zaplanowano 4.602.696,00 zł. Do momentu rozliczenia *INNYCH ŹRÓDEŁ* (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. Bilansu za rok 2018) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Prognozowana kwota zadłużenia Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2019 roku będzie wynosić 23.572.696,00 zł, z tego z tytułu:

- 1) pożyczek 320.000,00 zł (443.896,00 zł - 123.896,00 zł),
- 2) kredytów 0,00 zł (528.800,00 zł - 528.800,00 zł),
- 3) obligacji 23.252.696,00 zł (13.400.000,00 zł + 13.802.696,00 zł - 3.950.000,00 zł).

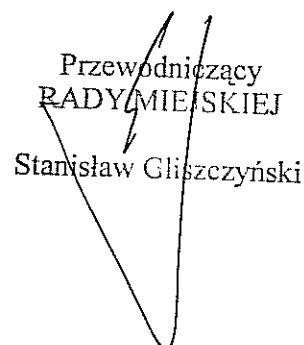
Planowany deficyt budżetu w kwocie 9.200.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.200.000,00 zł.

W budżecie Gminy Koronowo na 2019 rok nie zakłada się udzielenia poręczeń i gwarancji.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych, aby pozyskać kredyt, pożyczkę lub wyemitować obligacje konieczne staje się spełnienie relacji, o której mowa w artykule 243. Zgodnie z jego treścią, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami powiększona o wydatki z tytułu gwarancji do wysokości planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W roku 2019 oraz kolejnych latach prognozy budżetu ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy są zachowane właściwe relacje oraz ustawowe wskaźniki.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Gminy Koronowo w roku 2019 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2019 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów. Wprowadzenie nadwyżki operacyjnej wymusza na dany samorząd uzyskanie dodatkowej różnicy dochodów i wydatków bieżących tak, aby posiadane środki można przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub działania inwestycyjne.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Głiszczyński



Uzasadnienie

Budżet Gminy Koronowo na rok 2019 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 93.176.548,00 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 2 i wynoszą 102.376.548,00 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminy, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji podmiotowych, dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Budżet gminy zawiera wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności. Wszystkie wydatki majątkowe finansowane środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE będą realizowane dopiero po uzyskaniu decyzji dotyczących rozdziału środków unijnych, po podpisaniu umowy bądź pozyskaniu innych środków finansowych z budżetu krajowego. Wyodrębniony został również fundusz sołecki.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Stanisław Gliszczyński