

UCHWAŁA NR XX/170/19
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020

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 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **104.232.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **36.015.885,58 zł**, z tego:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 29.945.791,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.775.400,00 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 2020 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 4.290.694,58 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 29.113.534,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 39.102.580,42 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 96.814.691,86 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 7.417.308,14 zł, w tym:
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 2.019.985,56 zł
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 0,00 zł
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.277.322,58 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **113.362.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 94.962.397,48 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 55.052.161,84 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.585.691,26 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22.466.470,58 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.745.787,96 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.451.678,00 zł,
- d) obsługa długu gminy w wysokości 650.000,00 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 62.769,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.399.602,52 w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 5.547.932,10 zł.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.610.701,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.130.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13.760.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.630.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 804.268,95 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 4.095.903,70 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.760.237,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2020 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 2020 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 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 14.260.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 9.130.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.630.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Koronowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 9.130.000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek do wysokości 4.630.000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 291.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 309.000,00 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Koronowie

Tomasz Gordon

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Rady Miejskiej w Koronowie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/170/19

Rady Miejskiej w Koronowie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść z dnia 20 grudnia 2019 r. | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 70 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 |
| | | 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 użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 019 985,56 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 019 985,56 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 019 985,56 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 054 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 054 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 55 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 70 000,00 |
| | | 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 | 3 206 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 160 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 53 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 34 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 34 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| | | 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 | 352 705,66 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 292 800,00 |
| | | 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 | 292 800,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 43 783,66 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 217,66 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 41 566,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 972,00 |
| | | 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 | 2 600,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 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 | 4 391,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 391,00 |
| | | 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 | 4 391,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 226 000,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 950,00 |
| | | 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 | 5 635 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 000 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 160 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 360 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 90 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 889 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 500 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 400 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 125 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 20 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 700 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 43 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 13 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 811 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 80 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 420 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 250 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 100,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 800,00 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 500 000,00 |
| | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 500 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 370 000,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 000 000,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 370 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 29 120 000,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 844 510,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 844 510,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 10 552 279,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 552 279,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 6 466,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 466,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 716 745,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 716 745,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 394 022,52 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 860,00 |
| | 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 | 9 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 360,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 828 412,52 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 72 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 45 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 450,00 |
| | 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 | 17 421,20 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 693 541,32 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 552 750,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 200 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 352 750,00 |
| 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 | 1 955 500,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 8 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 68 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 437 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| | 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) | 431 500,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 730 800,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 726 800,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 356 300,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | 7 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 345 600,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 131 800,00 |
| | 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 | 101 800,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 204 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 204 500,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 13 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 13 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 29 918 780,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 20 568 900,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
| | 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 | 20 558 300,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 084 400,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 066 900,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|-----------------------|
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 828 600,00 |
| | 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 | 828 600,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 357 880,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 357 680,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| 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 | 79 000,00 |
| | 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 | 79 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 908 265,26 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 300 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 300 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 542 215,26 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 542 215,26 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 65 050,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 64 000,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 |
| 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 | 150 850,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 150 850,00 |
| | 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 | 12 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| Razem: | | | 104 232 000,00 |

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/170/19

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 591 150,00 |
| | 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 | 350 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | 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 | 101 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 56 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 56 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 996 782,31 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 686 782,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 247,27 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 652 597,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 930 937,64 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 70 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 240 000,00 |
| | | 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 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 654 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 629 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 755 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 304 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 842 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 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 | 28 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 22 000,00 |
| | 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 | 65 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 99 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 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 | 539 900,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 310 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 170 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 59 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 000,00 |
| 720 | | Informatyka | 16 800,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 16 800,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 800,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 9 708 865,14 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 569 960,00 |
| | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| | 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) | 465 920,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 320 000,00 |
| | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 370,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 283 163,14 |
| | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 353,70 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 523 708,26 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 260 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 65 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 690 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 93 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 97 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 164 200,00 |
| | 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 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 000,00 |
| | 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 | 89 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 566,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 335,18 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 474 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 700,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|-----------------|
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 938 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 581 240,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 650,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 020,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 410,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 280,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 270,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 930,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 968 122,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 190 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 000,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 673,03 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 357,07 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 318,99 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 187,99 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 57,74 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 500,00 |
| | 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 | 15 000,00 |
| | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 391,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 391,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 406,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 985,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 219 710,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 991 810,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 135 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 810,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 87 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 21 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | 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 | 105 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | | 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 | 97 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 400,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 650 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 650 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 650 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 850 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 850 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 850 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 772 273,22 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 568 464,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 362 260,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 505 925,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 969 210,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 009 134,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 286 690,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 380,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184 020,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 006 130,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 190,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 540,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 284 770,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 400,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 450,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 950,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 597 345,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 29 510,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 660,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 671 292,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 754,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 224 611,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 360,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 730,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32 920,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 917,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 737 397,14 |
| | | 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 | 603 087,24 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 850,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 559 124,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 807,37 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 222,78 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 298 600,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 657,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42 790,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 956,23 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 480,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 185 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 920,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 230 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 671,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 693 541,32 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 605 489,60 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 7 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 500,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 689 056,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 689 056,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 61 978,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 748,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 957,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 273,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 269 010,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540 091,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 320,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 630,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 426 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 969,00 |
| 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 | 598 308,08 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 484 861,08 |

| | | | |
|------------|------|--|-------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 370,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 436,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 890,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 440,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 280,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 440,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 591,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 005 329,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 030,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 717 677,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 410,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 620,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 230,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 880,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 582,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 163 939,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 156 739,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 531 700,00 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 9 000,00 |
| | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 9 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 390 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 102 700,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 517 819,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 100 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 100 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 32 250,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 250,00 |
| | 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 | 68 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 67 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 657 500,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 654 500,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 900 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 900 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 730 800,00 |
| | 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 | 4 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 726 800,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 944 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 750,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 860,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 313 652,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 371,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 238 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33 528,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 915,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 051,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 543,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 530,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 681 779,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 579 979,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 800,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 340 850,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 340 850,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 13 500,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 47 640,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 47 640,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 14 000,00 |
| | 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 | 1 312 921,64 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 097 092,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 760,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 804 908,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 140,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 740,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 144,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 133 066,64 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 55 310,64 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 231,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 625,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 020,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 740,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 740,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 12 080,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 240,00 |
| 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 | 21 930,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 930,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 976,00 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 976,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 3 777,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 777,00 |
| 855 | | Rodzina | 31 714 233,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 20 568 900,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 383 554,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 233,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 155,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 010,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 716,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 117,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 815,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 600,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 084 400,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 344 920,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 262,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 526 660,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 483,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 290,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 085,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 984 085,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 850,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 828 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 511,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 272,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 899,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 402,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 366,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 085,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 597 848,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 034 106,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 350,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 760,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25 940,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 190,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 231,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 63 020,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 88 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 480,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 471,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 600,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 170 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 230 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 230 000,00 |
| 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 | 79 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 79 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 385 413,03 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 359 650,00 |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 372 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 131 000,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 10 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 000,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 781 650,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 300 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 740 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 050,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 323 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 320 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 228 070,48 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 366,71 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 033,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 570,48 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 700,00 |
| 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 | 5 320 088,98 |
| | 4260 | Zakup energii | 550 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 433 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 088,98 |
| | 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 | 405 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | 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 | 318 753,57 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 023,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 192 129,72 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 805 058,62 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 936 771,02 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 552 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 821,40 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 663,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 785,89 |
| | 92116 | | Biblioteki | 640 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 640 000,00 |
| | 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 | 198 287,60 |
| | | 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 | 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 020 883,04 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 266 900,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 240 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 6 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 753 983,04 |

| | | | |
|--|------|--|------------|
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 370 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 350,83 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 554,02 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 078,19 |

| | | | |
|---------------|--|--|----------------|
| Razem: | | | 113 362 000,00 |
|---------------|--|--|----------------|

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|----------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2020 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne | A. kredyty | B. pożyczki | C. środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01009 | 6230 | Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo | 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 - 2020). |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Projekt i wykonanie wodociągu w Skarbiewie | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 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 - 2020). |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Projekt i wykonanie wodociągu w Lucimiu | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 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 - 2020). |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Kościelnej w Mąkowarsku (nr 050102C od km 0+000,00 do km 0+406,86 w miejscowości Mąkowarsko) | 2 194 545,72 | 2 194 545,72 | 67 272,86 | A. 0,00 B. 0,00 C. 1 030 000,00 | A. 1 097 272,86 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019/2020). |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Glinki-Cierplewo (nr 050117C, od km 0+000,00 do km 0+894,91 w miejscowości Glinki) | 1 845 425,40 | 1 845 425,40 | 22 712,70 | A. 0,00 B. 0,00 C. 900 000,00 | A. 922 712,70 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019/2020). |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi do Kadzionki | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 1 000 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego ulicy w sołectwie Samociążek | 85 000,00 | 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 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019/2020). |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu budowy drogi Więzowno-Bytkowice | 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 Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu budowy dróg w Starym Jasińcu | 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 Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi ul. Spacerowa w Samociążku | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej 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 Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|--------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|---|
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg ul. Wiśniowa oraz Lipowa 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 - 2020). |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu ulicy Sienkiewicza 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 Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu drogi w kierunku osiedla Lipinki | 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 - 2020). |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Ulepszanie nawierzchni dróg gminnych | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 1 670 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu drogi gminnej w Samociążku ul. Nad Kanalem – 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 - 2020). |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu drogi gminnej w Salnie od posesji nr 10 do posesji nr 21 – fundusz sołecki | 8 698,64 | 8 698,64 | 8 698,64 | 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 - 2020). |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu drogi gminnej w Starym Jasińcu w kierunku Nowego Jasińca i Wudzyna – fundusz sołecki | 22 267,88 | 22 267,88 | 22 267,88 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 19 | 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 Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 20 | 700 | 70005 | 6050 | Projekt przebudowy budynku komunalnego w Wiskitnie 44 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 21 | 750 | 75023 | 6057 6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracji | 48 901,18 | 48 901,18 | 7 335,18 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 41 566,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 22 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 23 | 801 | 80101 | 6050 | Projekt przebudowy szkoły w Wierzchucinie Królewskim | 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 | Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie Królewskim. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 25 | 801 | 80104 | 6057 6059 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Dworcowej 5 | 1 338 357,19 | 1 299 030,92 | 5 489,60 | A. 0,00 B. 0,00 C. 600 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 693 541,32 | Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019/2020). |
| 26 | 851 | 85154 | 6050 | Budowa placu zabaw we Wtelnie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|--------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--|
| 27 | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 1 000 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 28 | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiskitnie | 651 650,00 | 651 650,00 | 1 650,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 650 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019/2020). |
| 29 | 900 | 90001 | 6050 | Projekt i budowa stacji ujęcia wody na osiedlu Pieczyska | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 30 | 900 | 90001 | 6050 | Sieć sanitarno-wodociągowa na osiedlu Pieczyska - etap V | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 380 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 31 | 900 | 90001 | 6050 | Projekt i wykonanie odwodnienia Starego Miasta w Koronowie | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 550 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 32 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm. | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 33 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 34 | 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 - 2020). |
| 35 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa lamp solarnych na terenie sołectwa Morzewiec – fundusz sołecki | 12 088,98 | 12 088,98 | 12 088,98 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 36 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze, na drodze w kierunku do Skarbiawa – 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 - 2020). |
| 37 | 900 | 90015 | 6057 6059 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 657 784,74 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 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 - 2019/2020). |
| 38 | 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 | 400 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|------|--|
| 39 | 900 | 90026 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm. | 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 Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 40 | 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 Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 41 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin, zakup i montaż urządzeń – fundusz sołecki | 18 145,73 | 18 145,73 | 18 145,73 | 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 - 2020). |
| 42 | 900 | 90095 | 6050 | Obłożenie skarp stawu w Gościeradzu – fundusz sołecki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 43 | 900 | 90095 | 6050 | Umocnienie skarp stawu w Lucimiu - I etap zakup płyt ażurowych – 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 - 2020). |
| 44 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Tucholskiej w Mąkowsarku – fundusz sołecki | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 45 | 900 | 90095 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Nowym Dworze – fundusz sołecki | 11 178,19 | 11 178,19 | 11 178,19 | 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 - 2020). |
| 46 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce – 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 - 2020). |
| 47 | 900 | 90095 | 6050 | Bagrowanie stawu w Osieku oraz zagospodarowanie urobku poprzez umocnienie brzegów stawu – fundusz sołecki | 12 305,80 | 12 305,80 | 12 305,80 | 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, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 48 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w sołectwie Wiskitno (projekt) – fundusz sołecki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 49 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw we Wtelnie (projekt i wykonanie) – fundusz sołecki | 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, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020). |
| 50 | 900 | 90095 | 6050 | Przystanek w Pieczyskach | 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 - 2020). |
| 51 | 921 | 92109 | 6050 | Projekt i modernizacja świetlicy w Hucie | 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 - 2020). |
| 52 | 921 | 92109 | 6050 | Adaptacja budynku „Starej remizy” na świetlicę wiejską w Gościeradzu – fundusz sołecki | 15 785,89 | 15 785,89 | 15 785,89 | 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 - 2020). |
| 53 | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja (ocieplenie ścian zewnętrznych) budynku świetlicy wiejskiej w Sitowcu – 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 - 2020). |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 54 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa wiaty - zadaszania przy świetlicy wiejskiej (projekt i wykonanie) w Wiskitnie – 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 - 2020). |
| 55 | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej | 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 - 2020). |
| 56 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa placu zabaw przy ul. Witosa w Koronowie (wkład własny) | 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 - 2020). |
| 57 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa placu zabaw w Stopce | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 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 - 2020). |
| 58 | 926 | 92695 | 6050 | Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach – fundusz sołecki | 15 078,19 | 15 078,19 | 15 078,19 | 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 - 2020). |
| 59 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa strefy fitness w Mąkowarsku (projekt i wykonanie) – fundusz sołecki | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 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 - 2020). |
| 60 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup urządzeń do strefy fitness w sołectwie Morzewiec – 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 - 2020). |
| | | | | | 18 458 928,79 | 18 399 602,52 | 2 972 294,38 | 9 130 000,00 | 2 019 985,56 | 4 277 322,58 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/170/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2020

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w 2020 roku |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 13 760 000,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | |
| 2. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | |
| 3. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | |
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | |
| 5. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | |
| 6. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 13 760 000,00 |
| 7. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) | § 955 | |
| 8. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | |
| Rozchody ogółem: | | | 4 630 000,00 |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | |
| 4. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 4 630 000,00 |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | |

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 4.630.000,00 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2019) 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 9.130.000,00 zł.

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/170/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku- dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 292 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 292 800,00 |
| | | 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 | 292 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 391,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 391,00 |
| | | 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 | 4 391,00 |
| 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 | 108 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 101 800,00 |
| | | 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 | 101 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 29 532 800,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 20 558 300,00 |
| | | 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 | 20 558 300,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 066 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 066 900,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 828 600,00 |
| | | 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 | 828 600,00 |
| | 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 | 79 000,00 |
| | | 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 | 79 000,00 |

| | |
|--|---------------|
| | Razem: |
|--|---------------|

| | |
|--|---------------|
| | 29 945 791,00 |
|--|---------------|

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/170/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku- wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 292 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 292 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 300,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 391,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 391,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 406,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 985,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 7 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 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 | 108 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 860,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 101 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 29 532 800,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 20 558 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 383 554,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 233,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 155,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 010,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 716,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 117,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 815,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 066 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 344 920,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 100,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 262,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 526 660,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 483,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 290,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 085,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 828 600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 828 600,00 |
| 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 | 79 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 79 000,00 |
| Razem: | | | 29 945 791,00 |

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem |
|---------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 775 400,00 | 1 775 400,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 67 000,00 | 67 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 000,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 67 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 431 500,00 | 431 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 431 500,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 431 500,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 726 800,00 | 726 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 726 800,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 726 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 345 600,00 | 345 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 345 600,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 279 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 31 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 204 500,00 | 204 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 204 500,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 204 500,00 |
| Ogółem | | | | 1 775 400,00 | 1 775 400,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/170/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2020

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2020 roku

w złotych

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 54 938,00 | 54 938,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 41 566,00 | 41 566,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 41 566,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 41 566,00 |
| | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 187,99 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 693 541,32 | 693 541,32 |
| | 80104 | | Przedszkola | 693 541,32 | 693 541,32 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 693 541,32 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 693 541,32 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 542 215,26 | 3 542 215,26 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 542 215,26 | 3 542 215,26 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 542 215,26 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 542 215,26 |
| Ogółem | | | | 4 290 694,58 | 4 290 694,58 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XX/170/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2020

Fundusz sołecki Gminy Koronowo w 2020 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane wydatki w 2020 r. |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | Transport i łączność | 204 811,19 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 204 811,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 247,27 |
| | | | Sołectwo Dziejczek | 5 000,00 |
| | | | Sołectwo Lucim | 10 247,27 |
| | | | Sołectwo Łąsko Małe | 10 000,00 |
| | | | Sołectwo Więzowno | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 597,40 |
| | | | Sołectwo Buszkowo | 24 416,11 |
| | | | Sołectwo Gościeradz | 2 000,00 |
| | | | Sołectwo Krąpiewo | 16 143,53 |
| | | | Sołectwo Łąsko Wielkie | 12 953,07 |
| | | | Sołectwo Skarbiewo | 7 000,00 |
| | | | Sołectwo Stary Dwór | 22 000,00 |
| | | | Sołectwo Tryszczyn | 10 000,00 |
| | | | Sołectwo Wierzchucin Królewski | 12 882,34 |
| | | | Sołectwo Wilcze | 12 000,00 |
| | | | Sołectwo Wiskitno | 4 721,20 |
| | | | Sołectwo Witoldowo | 4 481,15 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 966,52 |
| | | | Sołectwo Salno | 8 698,64 |
| | | | Sołectwo Samociążek | 15 000,00 |
| | | | Sołectwo Stary Jasiniec | 22 267,88 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | | Sołectwo Okole | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 200,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 |
| | | | Sołectwo Okole | 3 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | | Sołectwo Wierzchucin Królewski | 3 000,00 |
| | | | Sołectwo Wilcze | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | | Sołectwo Dziedzinek | 2 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | | Sołectwo Samociążek | 2 000,00 |
| | | | Sołectwo Stary Dwór | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 248 713,03 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 38 070,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 366,71 |
| | | | Sołectwo Witoldowo | 366,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 033,29 |
| | | | Sołectwo Gogolinek | 2 600,00 |
| | | | Sołectwo Krąpiewo | 800,00 |
| | | | Sołectwo Wiskitno | 1 500,00 |
| | | | Sołectwo Witoldowo | 2 133,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 570,48 |
| | | | Sołectwo Byszewo | 1 500,00 |
| | | | Sołectwo Bytkowice | 2 500,00 |
| | | | Sołectwo Dziedzinek | 800,00 |
| | | | Sołectwo Glinki | 250,00 |
| | | | Sołectwo Gogolin | 500,00 |
| | | | Sołectwo Gogolinek | 1 500,00 |
| | | | Sołectwo Gościeradz | 1 000,00 |
| | | | Sołectwo Krąpiewo | 200,00 |
| | | | Sołectwo Lucim | 2 000,00 |
| | | | Sołectwo Mąkowsko | 1 983,40 |
| | | | Sołectwo Nowy Dwór | 500,00 |
| | | | Sołectwo Nowy Jasiniec | 237,08 |
| | | | Sołectwo Okole | 1 000,00 |
| | | | Sołectwo Popielewo | 4 300,00 |
| | | | Sołectwo Salno | 2 000,00 |
| | | | Sołectwo Stary Jasiniec | 300,00 |
| | | | Sołectwo Wierzchucin Królewski | 1 000,00 |
| | | | Sołectwo Więzowno | 500,00 |
| | | | Sołectwo Wiskitno | 2 000,00 |
| | | | Sołectwo Witoldowo | 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 |
| | | | Sołectwo Gogolin | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 |
| | | | Sołectwo Lucim | 3 500,00 |
| | | | Sołectwo Łąsko Małe | 1 000,00 |
| | | | Sołectwo Łąsko Wielkie | 1 200,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic placów i dróg | 28 088,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | | Sołectwo Dziedzinek | 1 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 088,98 |
| | | | Sołectwo Morzewiec | 12 088,98 |
| | | | Sołectwo Nowy Dwór | 15 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | | | Sołectwo Lucim | 800,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 181 753,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 023,85 |
| | | | Sołectwo Dziedzinek | 1 500,00 |
| | | | Sołectwo Huta | 784,59 |
| | | | Sołectwo Okole | 5 950,00 |
| | | | Sołectwo Salno | 5 460,00 |
| | | | Sołectwo Więzowno | 4 329,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 600,00 |
| | | | Sołectwo Byszewo | 5 000,00 |
| | | | Sołectwo Bytkowice | 600,00 |
| | | | Sołectwo Lucim | 5 500,00 |
| | | | Sołectwo Łąsko Wielkie | 6 000,00 |
| | | | Sołectwo Samociążek | 2 000,00 |
| | | | Sołectwo Więzowno | 2 500,00 |
| | | | Sołectwo Witoldowo | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 129,72 |
| | | | Sołectwo Gogolin | 18 145,73 |
| | | | Sołectwo Gościeradz | 5 000,00 |
| | | | Sołectwo Lucim | 10 000,00 |
| | | | Sołectwo Mąkowsko | 22 500,00 |
| | | | Sołectwo Nowy Dwór | 11 178,19 |
| | | | Sołectwo Okole | 10 000,00 |
| | | | Sołectwo Osiek | 12 305,80 |
| | | | Sołectwo Wiskitno | 3 000,00 |
| | | | Sołectwo Wtelno | 40 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 266 561,69 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 179 771,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 821,40 |
| | | | Sołectwo Buszkowo | 1 000,00 |
| | | | Sołectwo Byszewo | 6 154,02 |
| | | | Sołectwo Bytkowice | 8 140,75 |
| | | | Sołectwo Dziedzinek | 2 000,00 |
| | | | Sołectwo Gogolinek | 6 500,00 |
| | | | Sołectwo Huta | 7 500,00 |
| | | | Sołectwo Łąsko Wielkie | 350,00 |
| | | | Sołectwo Nowy Dwór | 3 000,00 |
| | | | Sołectwo Nowy Jasiniec | 7 000,00 |

| | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|
| | | | Sołectwo Okole | 1 900,00 |
| | | | Sołectwo Popielewo | 1 000,00 |
| | | | Sołectwo Samociążek | 3 000,00 |
| | | | Sołectwo Stary Dwór | 1 417,05 |
| | | | Sołectwo Wierzchucin Królewski | 9 100,00 |
| | | | Sołectwo Więżowno | 6 000,00 |
| | | | Sołectwo Wilcze | 2 276,18 |
| | | | Sołectwo Witoldowo | 2 000,00 |
| | | | Sołectwo Wtelno | 3 483,40 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 663,73 |
| | | | Sołectwo Łąsko Małe | 5 480,33 |
| | | | Sołectwo Nowy Jasiniec | 10 700,00 |
| | | | Sołectwo Skarbiewo | 5 000,00 |
| | | | Sołectwo Trzyczyn | 31 483,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 |
| | | | Sołectwo Okole | 2 000,00 |
| | | | Sołectwo Popielewo | 6 500,00 |
| | | | Sołectwo Wierzchucin Królewski | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 785,89 |
| | | | Sołectwo Gościeradz | 15 785,89 |
| | | | Sołectwo Sitowiec | 15 000,00 |
| | | | Sołectwo Wiskitno | 15 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 86 790,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 020,28 |
| | | | Sołectwo Byszewo | 2 000,00 |
| | | | Sołectwo Glinki | 500,00 |
| | | | Sołectwo Gogolinek | 901,89 |
| | | | Sołectwo Krąpiewo | 1 362,00 |
| | | | Sołectwo Łąsko Małe | 500,00 |
| | | | Sołectwo Łąsko Wielkie | 3 500,00 |
| | | | Sołectwo Morzewiec | 400,00 |
| | | | Sołectwo Nowy Dwór | 150,00 |
| | | | Sołectwo Okole | 2 500,00 |
| | | | Sołectwo Salno | 1 200,00 |
| | | | Sołectwo Sitowiec | 306,39 |
| | | | Sołectwo Wierzchucin Królewski | 1 000,00 |
| | | | Sołectwo Więżowno | 1 500,00 |
| | | | Sołectwo Wilcze | 450,00 |
| | | | Sołectwo Witoldowo | 750,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 28 075,26 |
| | | | Sołectwo Byszewo | 1 000,00 |
| | | | Sołectwo Glinki | 500,00 |
| | | | Sołectwo Gogolinek | 4 500,00 |
| | | | Sołectwo Gościeradz | 1 000,00 |
| | | | Sołectwo Huta | 3 500,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|--------------------------------|------------------|
| | | | Sołectwo Krąpiewo | 1 062,00 |
| | | | Sołectwo Łąsko Małe | 500,00 |
| | | | Sołectwo Łąsko Wielkie | 2 000,00 |
| | | | Sołectwo Morzewiec | 200,00 |
| | | | Sołectwo Nowy Dwór | 450,00 |
| | | | Sołectwo Nowy Jasiniec | 500,00 |
| | | | Sołectwo Okole | 2 563,26 |
| | | | Sołectwo Salno | 600,00 |
| | | | Sołectwo Sitowiec | 2 000,00 |
| | | | Sołectwo Stary Dwór | 4 000,00 |
| | | | Sołectwo Więżowno | 1 500,00 |
| | | | Sołectwo Wilcze | 450,00 |
| | | | Sołectwo Witoldowo | 1 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 695,13 |
| | | | Sołectwo Dziedzinek | 2 500,00 |
| | | | Sołectwo Glinki | 1 500,00 |
| | | | Sołectwo Gościeradz | 3 000,00 |
| | | | Sołectwo Huta | 5 000,00 |
| | | | Sołectwo Morzewiec | 400,00 |
| | | | Sołectwo Nowy Dwór | 1 900,00 |
| | | | Sołectwo Nowy Jasiniec | 1 000,00 |
| | | | Sołectwo Okole | 3 500,00 |
| | | | Sołectwo Samociążek | 4 395,13 |
| | | | Sołectwo Stary Dwór | 1 500,00 |
| | | | Sołectwo Tryszczyn | 2 000,00 |
| | | | Sołectwo Wierzchucin Królewski | 4 000,00 |
| | | | Sołectwo Więżowno | 5 500,00 |
| | | | Sołectwo Wiskitno | 3 000,00 |
| | | | Sołectwo Witoldowo | 2 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 62 983,04 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | | Sołectwo Wiskitno | 3 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 59 983,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 350,83 |
| | | | Sołectwo Buszkowo | 500,00 |
| | | | Sołectwo Bytkowice | 2 500,00 |
| | | | Sołectwo Dziedzinek | 300,00 |
| | | | Sołectwo Nowy Dwór | 4 000,00 |
| | | | Sołectwo Okole | 2 000,00 |
| | | | Sołectwo Popielewo | 810,19 |
| | | | Sołectwo Samociążek | 3 000,00 |
| | | | Sołectwo Skarbiewo | 740,64 |
| | | | Sołectwo Wierzchucin Królewski | 2 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 554,02 |
| | | | Sołectwo Dziedzinek | 554,02 |

| | | | | |
|--------------------------------|--|------|--|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | | Sołectwo Okole | 2 000,00 |
| | | | Sołectwo Samociążek | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 078,19 |
| | | | Sołectwo Glinki | 15 078,19 |
| | | | Sołectwo Mąkowarsko | 19 000,00 |
| | | | Sołectwo Morzewiec | 4 000,00 |
| Ogółem wydatki funduszu | | | | 804 268,95 |

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 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 | | | | | 4 095 903,70 | | | |
| 1 | 600 | 60095 | 2710 | Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 2 | 720 | 72095 | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) - realizacja programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 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 |
| 4 | 750 | 75023 | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracji | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 750 | 75095 | 2310 | Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie ZIT | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 851 | 85149 | 2780 | Dotacja celowa na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 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 |
| 8 | 852 | 85203 | 2310 | Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych przez gminę na której ma miejsce zamieszkania dziecko przed umieszczeniem w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - domu dziennego pobytu, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko" w Bydgoszczy | 32 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 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 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 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 |
| 11 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 1 864 903,70 | 2 192 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | 2 760 237,96 | | | |
| 1 | 010 | 01009 | 6230 | Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2360 | Nauka, edukacja, oświata i wychowanie- prowadzenie zajęć dla dzieci na terenach wiejskich - działalność pożytku publicznego | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola | 0,00 | 603 087,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola | 0,00 | 484 861,08 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 851 | 85195 | 2360 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym - działalność pożytku publicznego | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 6 | 852 | 85228 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- dofinansowanie do specjalistycznych usług opiekuńczych | 579 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola | 0,00 | 55 310,64 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 900 | 90001 | 2630 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Koronowie sp. z o.o.- dofinansowanie do 1 m ³ ścieków | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 0,00 |
| 9 | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm. | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 900 | 90026 | 6230 | Dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 921 | 92120 | 2720 | Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 921 | 92195 | 2360 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 921 | 92195 | 2820 | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie sportu w myśl ustawy o sporcie - działalność pożytku publicznego | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - działalność pożytku publicznego (wspieranie, powierzenie) | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 926 | 92695 | 2820 | Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności- działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 1 244 979,00 | 1 143 258,96 | 372 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XX/170/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2020

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2020 rok.

Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 rok |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 65 050,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką 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 |

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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XX/170/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2020

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2020 rok.

Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 rok |
|-------|----------|------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 300 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 300 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 300 000,00 |

Wydatki

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 rok |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 300 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 300 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 740 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 050,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 323 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XX/170/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2020

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2020 rok

Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 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 2020 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 2020 rok |
|-------|----------|------|--|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 390 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 390 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 |

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | z tego: | | Planowane wydatki 2020 rok | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | |
| | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Wydatki bieżące razem: | x | | 62 769,68 | 32 718,89 | 30 050,79 | 62 415,98 | 32 718,89 | 0,00 | 0,00 | 32 718,89 | 30 050,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 050,79 |
| 1.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 353,70 zł rok 2020- 353,70 zł | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 2. Cyfrowy region 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracji</i> | | 121 750 75023 2339 | 353,70 353,70 | 353,70 0,00 353,70 | 353,70 0,00 353,70 | 353,70 0,00 353,70 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 353,70 0,00 353,70 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.2 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 13.372,00 zł rok 2020- 13.372,00 zł | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci <i>Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT</i> | | 121 750 75095 | 13 372,00 3 142,41 | 10 229,59 13 372,00 | 3 142,41 10 229,59 | 10 229,59 13 372,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3 142,41 10 229,59 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10 229,59 13 372,00 |
| | | | | 4018 4019 4118 4119 4128 4129 4418 4419 4708 4709 | 7 673,03 2 357,07 1 318,99 405,18 187,99 57,74 330,48 101,52 719,10 220,90 | 0,00 2 357,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7 673,03 2 357,07 1 318,99 405,18 187,99 57,74 330,48 101,52 719,10 220,90 | 0,00 2 357,07 0,00 405,18 0,00 57,74 330,48 101,52 719,10 220,90 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 1 318,99 0,00 0,00 0,00 330,48 0,00 719,10 220,90 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 1 318,99 0,00 0,00 0,00 330,48 0,00 719,10 220,90 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7 673,03 0,00 1 318,99 0,00 187,99 57,74 330,48 0,00 719,10 220,90 |
| 1.3 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 294.853,64 zł rok 2019 - 245.809,66 zł rok 2020 - 49.043,98 zł | RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja RPKP.10.01.00 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT <i>Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało</i> | | 115 801 80104 | 49 043,98 29 222,78 | 19 821,20 49 043,98 | 29 222,78 19 821,20 | 19 821,20 49 043,98 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 29 222,78 19 821,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 19 821,20 49 043,98 |
| | | | | 4017 4019 4117 4127 4177 4217 4247 | 9 807,37 29 222,78 6 657,60 956,23 2 400,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 9 807,37 29 222,78 6 657,60 956,23 2 400,00 0,00 0,00 | 9 807,37 29 222,78 6 657,60 956,23 2 400,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 9 807,37 29 222,78 6 657,60 956,23 2 400,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 9 807,37 0,00 6 657,60 956,23 2 400,00 0,00 0,00 | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne razem: | x | | 5 547 932,10 | 1 270 609,52 | 4 277 322,58 | 5 547 932,10 | 1 270 609,52 | 0,00 | 0,00 | 1 270 609,52 | 4 277 322,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 277 322,58 |
| 2.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 1.338.357,19 zł rok 2019 - 39.326,27 zł rok 2020 - 1.299.030,92 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT <i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Dworcowej 5</i> | | 52 801 80104 | 1 299 030,92 605 489,60 | 605 489,60 693 541,32 | 693 541,32 1 299 030,92 | 605 489,60 693 541,32 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 605 489,60 693 541,32 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 693 541,32 1 299 030,92 |
| | | | | 6059 | 605 489,60 | 605 489,60 | 605 489,60 | 605 489,60 | 0,00 | 0,00 | 605 489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 541,32 |
| | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 2. Cyfrowy region 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracji</i> | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2.2 | Razem wydatki: 66.556,05 zł | 078 | 750 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2020- 66.556,05 zł | | 75023 | 48 901,18 | 7 335,18 | 41 566,00 | 48 901,18 | 7 335,18 | 0,00 | 0,00 | 7 335,18 | 41 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 566,00 |
| | | | 6057 | 41 566,00 | 0,00 | 41 566,00 | 41 566,00 | 0,00 | | | 0,00 | 41 566,00 | | | | 41 566,00 |
| | | | 6059 | 7 335,18 | 7 335,18 | 0,00 | 7 335,18 | 7 335,18 | | | 7 335,18 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Razem wydatki: 4.200.000 zł | 090 | 900 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2020 - 4.200.000 zł | | 90015 | 4 200 000,00 | 657 784,74 | 3 542 215,26 | 4 200 000,00 | 657 784,74 | 0,00 | 0,00 | 657 784,74 | 3 542 215,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 215,26 |
| | | | 6057 | 3 542 215,26 | | 3 542 215,26 | 3 542 215,26 | 0,00 | | | | 3 542 215,26 | | | | 3 542 215,26 |
| | | | 6059 | 657 784,74 | 657 784,74 | | 657 784,74 | 657 784,74 | | | | 657 784,74 | 0,00 | | | |
| | Ogółem | X | 5 610 701,78 | 1 303 328,41 | 4 307 373,37 | 5 610 348,08 | 1 303 328,41 | 0,00 | 0,00 | 1 303 328,41 | 4 307 373,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 307 373,37 |

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

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XX/170/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2020

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2020 roku

Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok |
|----------------------|--------------|------|--|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 700,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 300,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 60 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 60 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 100,00 |
| Razem dochody | | | | 65 100,00 |

Wydatki

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok |
|----------------------|--------------|------|--|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 700,00 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 300,00 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 4 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 60 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 60 100,00 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 60 100,00 |
| Razem wydatki | | | | 65 100,00 |

Objaśnienia do budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Prace nad budżetem gminy na rok 2020 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr LIII/577/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Koronowo, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Burmistrz Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową na rok 2020.

Budżet gminy na rok 2020 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 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 2020 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 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 2020 roku.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3120-42/19 z dnia 24 października 2019 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2020 rok.
4. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2020.
5. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2020 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 XVI/141/19 w dniu 31 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
9. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,50%. Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych łącznie planowana jest w wysokości 2,45%.

Budżet Gminy Koronowo zawiera następujące założenia:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości | 104.232.000,00 zł |
| 2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości | 113.362.000,00 zł |
| 3. Deficyt budżetu | 9.130.000,00 zł |

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **104.232.000,00 zł** i składają się z:

- Dotacje **36.015.885,58 zł**, tj. 34,55 % ogółu dochodów, z tego:
1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 5 **29.945.791,00 zł**, tj. 83,15%

2. Dotacje na zadania własne – załącznik Nr 6 **1.775.400,00** zł, tj. 4,93%
3. Dotacje wg porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 7
4.000,00 zł, tj. 0,01%
4. Dotacje według porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 8 **4.290.694,58** zł, tj. 11,91%

- Subwencje z budżetu państwa **29.113.534,00** zł, tj. 27,93% ogółu dochodów,
- Dochody własne **39.102.580,42** zł, tj. 37,51% ogółu dochodów.

W uchwale budżetowej dokonano podziału dochodów na:

1. dochody bieżące w wysokości 96.814.691,86 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 7.417.308,14 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 2.019.985,56 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 0,00 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.277.322,58 zł.

Dochody Gminy Koronowo wynikają z załącznika Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” do budżetu. Z powyższego załącznika wynika, iż znaczący udział w dochodach bieżących gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 29.113.534,00 zł, z tego:

| | | |
|------|-----------------------|------------------|
| I. | Część wyrównawcza | 10.552.279,00 zł |
| | z tego: | |
| | - kwota podstawowa | 6.357.175,00 zł |
| | - kwota uzupełniająca | 4.195.104,00 zł |
| II. | Część równoważąca | 716.745,00 zł |
| III. | Część oświatowa | 17.844.510,00 zł |

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 30,43% udziału w dochodach gminy i są zgodne z załącznikami Nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 29.945.791,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych gminy wynoszą 1.775.400,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu pomocy społecznej.

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku wynoszą 4.290.694,58 zł i dotyczą pomocy finansowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) ze środków Funduszy Europejskich, Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracji, Termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Dworcowej 5 oraz Modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo.

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 2019. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych, przyjęto uwzględniając ich faktycznie wykonanie za 2019 rok oraz na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Koronowie.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów w kwocie 4.277.322,58 zł na pokrycie wydatków majątkowych finansowanych środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE, tj. na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracji” w kwocie 41.566,00 zł (podpisana umowa),
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Dworcowej 5” w kwocie 693.541,32 zł (złożono wnioski),
- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo” w kwocie 3.542.215,26 zł (podpisana umowa),

będą monitorowane i na bieżąco weryfikowane, a realizacja zadania nastąpi dopiero po uzyskaniu konkretnych decyzji dotyczących rozdziału środków unijnych bądź pozyskaniu innych środków finansowych z budżetu krajowego. Gmina Koronowo będzie realizować w 2020 roku zadania bieżące również finansowane środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE, których plan wydatków przedstawia się następująco:

- „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w kwocie 13.372,00 zł,
- „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” w kwocie 49.043,98 zł,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracji” w kwocie 353,70 zł.

Na dzień opracowania projektu budżetu na 2020 rok Gmina Koronowo podpisała już umowy na dofinansowanie na wszystkie projekty.

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2020 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowane środki w wysokości 70.000,00 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 – 60.000,00 zł.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowane środki w wysokości 2.019.985,56 zł to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Kościelnej w Mąkowarsku (nr 050102C od km 0+000,00 do km 0+406,86 w miejscowości Mąkowarsko” i „Przebudowa drogi gminnej Glinki-Cierplewo (nr 050117C, od km 0+000,00 do km 0+894,91 w miejscowości Glinki)”.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 4.054.000,00 zł, a zaplanowana kwota dotyczy:

- 1) dochodów bieżących w wysokości 3.494.000,00 zł, z tego:
 - wpływów z opłaty targowej – 55.000,00 zł,
 - wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 70.000,00 zł,
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.206.000,00 zł,
 - wpływów z usług – 53.000,00 zł,
 - wpływów z pozostałych odsetek – 10.000,00 zł,
 - wpływów z różnych dochodów – 100.000,00 zł,
- 2) dochodów majątkowych w wysokości 560.000,00 zł, z tego:
 - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 160.000,00 zł,
 - wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 400.000,00 zł.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 34.000,00 zł, które stanowią dotację celową przekazaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej – utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 4.000,00 zł oraz opłaty za miejsce na cmentarzu (30.000,00 zł).

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 352.705,66 zł, które dotyczą:

- dotacji celowej w kwocie 292.800,00 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 – 2.367,66 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,
- dotacji celowej otrzymanej na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracji” w kwocie 41.566,00 zł.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** ujęto dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.391,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2020 rok.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowane dochody w wysokości 500,00 zł dotyczą dochodów bieżących z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 27.226.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 21.000,00 zł stanowią: karta podatkowa - 20.950,00 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 2020 roku w kwocie 5.635.000,00 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 7.876.000,00 zł.
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- 13.000,00 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 12.000.000,00 zł mając na uwadze przekazaną informację z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 370.000,00 zł.

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

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

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowane dochody na 2020 rok w wysokości – 29.120.000,00 zł stanowią:

- subwencje ogólne przyjęte zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 29.113.534,00 zł
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 6.466,00 zł.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** planuje się dochody bieżące i majątkowe w wysokości 1.394.022,52 zł, z tego:

1) w szkołach podstawowych (12.860,00 zł):

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, (między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego) – 9.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.360,00 zł,

2) w przedszkolach (828.412,52 zł):

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 72.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 45.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 450,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- 693.541,32 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Dworcowej 5”,
- środki na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” w wysokości 17.421,20 zł,

5) w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (552.750,00 zł):

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 200.000,00 zł,
- wpływy z usług – 352.750,00 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 powyżej poziomu planowanych dochodów na 2019 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 2020 rok w wysokości 1.955.500,00 zł dotyczy:

- dochodów związanych z domami pomocy społecznej (wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w DPS) w kwocie 3.100,00 zł,
- dochodów z ośrodków wsparcia (wpływy z usług) w wysokości 8.000,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacje z budżetu państwa) w wysokości 68.000,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 437.500,00 zł, z tego 431.500,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne a 6.000,00 zł to wpływy z różnych dochodów,
- dochodów związanych z dodatkami mieszkaniowymi (wpływy z różnych dochodów) w kwocie 2.000,00 zł,
- zasiłków stałych w wysokości 730.800,00 zł, z tego dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 726.800,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów (4.000,00 zł),

- ośrodków pomocy społecznej w wysokości 356.300,00 zł, z tego dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 352.600,00 zł, oraz wpływów z różnych dochodów, odsetek i usług na kwotę 3.700,00 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 131.800,00 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 101.800,00 zł oraz wpływy z usług w kwocie 30.000,00 zł,
- pomocy w zakresie dożywiania, tj. dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości 204.500,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (13.500,00 zł).

W dziale **855 „Rodzina”** zaplanowane dochody są wyższe w stosunku do projektu budżetu na 2019 rok zgodnie z pismem wojewody kujawsko-pomorskiego. Planowane dochody w wysokości 29.918.780,00 zł obejmują:

- świadczenia wychowawcze w kwocie 20.568.900,00 zł, z tego 20.558.300,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (10.000,00 zł) i wpływy z pozostałych odsetek (600,00 zł),
- dochody związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8.084.400,00 zł, z tego 8.066.900,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast 15.000,00 zł to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych a 2.500,00 zł to wpływy z pozostałych odsetek,
- dochody na wspieranie rodziny w kwocie 828.600,00 zł stanowiące dotację z budżetu państwa na zadania zlecone,
- dochody w żłobkach (357.880,00 zł), z czego planuje się, że wpływy z usług wyniosą 357.680,00 zł, a wpływy z różnych dochodów – 200,00 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 79.000,00 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 7.908.265,26 zł obejmują wpływy z:

- gospodarki odpadami (4.300.000,00 zł) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3.542.215,26 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 priorytet 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65.050,00 zł, stanowią: wpływy z różnych opłat 64.000,00 zł oraz z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.050,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 1.000,00 zł.

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

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** uwzględniono dochody bieżące w wysokości 150.850,00 zł z tytułu wpływów z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 88.000,00 zł,
- opłaty reklamowej – 650,00 zł
- wpływy z usług – 12.000,00 zł,
- różnych dochodów – 50.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 100,00 zł.

Plan wydatków na rok 2020 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych kategorii wydatków w latach ubiegłych (lata 2017-2018) dla Gminy Koronowo oraz planowane wykonanie roku 2019 i kształtuje się następująco. Ogólny plan wydatków wynosi **113.362.000,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 94.962.397,48 zł, stanowią 83,77 % ogólnego planu wydatków,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.399.602,52 zł, stanowią 16,23 % ogólnego planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 113.362.000,00 zł wydatki związane z:

- zadaniami oświatowymi wynoszą 26.772.273,22 zł,
- edukacyjną opieką wychowawczą wynoszą 1.312.921,64 zł,
- funkcjonowaniem żłobków wynoszą 1.597.848,00 zł

stanowią razem 29.683.042,86 zł, tj. 26,18 % ogólnej sumy wydatków jakie gmina planuje ponieść w roku 2020.

Wydatki gminy nie związane z oświatą i wychowaniem wynoszą 83.678.957,14 zł i stanowią 73,82 % ogólnej planowanej kwoty wydatków i dotyczą wydatków związanych z pomocą społeczną, rodziną, gospodarką mieszkaniową, funduszem sołeckim, rolnictwem, leśnictwem, turystyką, utrzymaniem dróg gminnych, zapewnieniem zadań związanych z administracją rządową, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, promocji gminy oraz inwestycji.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 94.962.397,48 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 55.052.161,84 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.585.691,26 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22.466.470,58 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.745.787,96 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.451.678,00 zł,
 - d) obsługa długu gminy w wysokości 650.000,00 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 62.769,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.399.602,52 w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 5.547.932,10 zł.

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

Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2020 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3. Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2020 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 591.150,00 zł. Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się: dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej

w Koronowie na dofinansowanie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – 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) – 101.150,00 zł.

Wydatki majątkowe w powyższym dziale dotyczą realizacji inwestycji pn.:

- „Projekt i wykonanie wodociągu w Skarbiewie” – kwota 175.000,00 zł,
- „Projekt i wykonanie wodociągu w Lucimiu” – kwota 175.000,00 zł.

Dział **020 „Leśnictwo”** wydatki w wysokości 56.000,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną (zakup materiału zadrzewieniowego, wycinka drzew na gruntach gminnych).

Dział **600 „Transport i łączność”** na kwotę w wysokości 9.996.782,31 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych w wysokości 2.015.844,67 zł i wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7.980.937,64 zł. Łączna długość dróg gminnych i wewnętrznych wynosi ok. 800 km. Wydatki majątkowe dotyczą dofinansowania inwestycji:

- „Przebudowa ul. Kościelnej w Mąkowarsku (nr 050102C od km 0+000,00 do km 0+406,86 w miejscowości Mąkowarsko)” - 2.194.545,72 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Glinki-Cierplewo (nr 050102C od km 0+000,00 do 0+894,91 w miejscowości Glinki)” – kwota 1.845.425,40 zł,
- „Rozbudowa drogi do Kadzionki” – kwota 1.000.000,00 zł,
- „Wykonanie projektu budowlanego ulicy w sołectwie Samociążek” – kwota 65.000,00 zł,
- „Wykonanie projektu budowy drogi Więżowno-Bytkowice” – kwota 50.000,00 zł,
- „Wykonanie projektu budowy dróg w Starym Jasińcu” – kwota 50.000,00 zł,
- „Budowa drogi ul. Spacerowa w Samociążku” – kwota 500.000,00 zł,
- „Wykonanie projektu ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej w Koronowie” – kwota 60.000,00 zł,
- „Budowa drogi ul. Wiśniowa oraz Lipowa w Tryszczyńcu” – kwota 350.000,00 zł,
- „Wykonanie projektu ulicy Sienkiewicza w Koronowie” – kwota 60.000,00 zł,
- „Wykonanie projektu drogi w kierunku osiedla Lipinki” – kwota 40.000,00 zł,
- „Ulepszenie nawierzchni dróg gminnych” – kwota 1.670.000,00 zł,
- „Wykonanie projektu drogi gminnej w Samociążku ul. Nad Kanałem – fundusz sołecki” – kwota 15.000,00 zł,
- „Wykonanie projektu drogi gminnej w Salnie od posesji nr 10 do posesji nr 21 - fundusz sołecki” – kwota 8.698,64 zł,
- „Wykonanie projektu drogi gminnej w Starym Jasińcu w kierunku Nowego Jasińca i Wudzyna – fundusz sołecki” – kwota 22.267,88 zł,
- „Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych” – kwota 50.000,00 zł.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** na ogólną kwotę wydatków w wysokości 3.654.100,00 zł zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.634.100,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 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 3.629.100,00 zł, natomiast na pozostałą działalność kwotę 25.000,00 zł. Wydatki majątkowe w powyższym dziale dotyczą realizacji inwestycji pn. „Projekt przebudowy budynku komunalnego w Wiskitnie 44” – kwota 20.000,00 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** na ogólną kwotę w wysokości 539.900,00 zł ujęto wydatki bieżące związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 310.000,00 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii – 170.000,00 zł. Zaplanowano również w powyższym dziale koszty bieżących remontów, utrzymania cmentarzy i grobów wojennych

na kwotę 59.900,00 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 2020 roku w wysokości 4.000,00 zł.

W dziale **720 „Informatyka”** zaplanowano wydatki w wysokości 16.800,00 zł na wniesienie wkładu finansowego przez Gminę Koronowo na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 9.708.865,14 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 9.659.963,96 zł i inwestycyjne w kwocie 48.901,18 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 (292.800,00 zł) powiększone o środki własne gminy zabezpieczając sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 569.960,00 zł.

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

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 465.920,00 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) – 6.283.163,14 zł. W Urzędzie Miejskim w Koronowie według stanu na dzień 31 października 2019 roku zatrudnionych jest 90 osób na 84,3 etatach. Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 75023 dotyczą inwestycji pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji” – kwota 48.901,18 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki bieżące na promocję gminy w kwocie 474.700,00 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 – 938.000,00 zł.

W planie wydatków - rozdział 75095 - ujęto środki na obsługę gospodarczą urzędu. Koszty na ten cel ukształtowały się na poziomie 778.122,00 zł. Ponadto, zaplanowano środki na diety dla sołtysów w wysokości 190.000,00 zł. Pozostałe wydatki przeznacza się na wydatki rzeczowe i środki dla jednostek pomocniczych oraz różne opłaty i składki.

W dziale **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zaplanowano w wysokości 4.391,00 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2020 roku.

Dział **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** obejmuje kwotę wydatków w wysokości 1.219.710,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 1.069.710,00 zł i majątkowe w kwocie 150.000,00 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 991.810,00 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. Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 75412 dotyczą inwestycji pn. „Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym” – kwota 150.000,00 zł.

Budżet w 2020 roku na wydatki związane z obroną cywilną stanowi 18.500,00 zł.

W powyższym dziale środki w wysokości 105.000,00 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 97.400,00 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.

Dział **757 „Obsługa długu publicznego”** wydatki w wysokości 650.000,00 zł stanowią koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od kredytów z Banku Spółdzielczego w Koronowie, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Bydgoszczy, odsetek od obligacji komunalnych, których agentem emisji jest Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu, Bank Millennium S.A. oraz Bank PKO BP S.A. Według planu na dzień 30 września br. na koniec roku 2019 Gmina Koronowo będzie posiadała zadłużenie z tytułu:

- 1) pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości nominalnej 320.000,00 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 0,00 zł,
- 3) emisji obligacji komunalnych wyemitowanych przed 2019 roku w wysokości 9.450.000,00 zł.

Ponadto gmina planowała emisję obligacji w 2019 roku w kwocie 3.000.000,00 zł. Łączne zadłużenie Gminy Koronowo na 31 grudnia 2019 roku wówczas wyniosłoby 12.770.000,00 zł. Jednak na dzień sporządzenia projektu budżetu na 2020 rok przewiduje się, że Gmina Koronowo nie dokona przedmiotowej emisji obligacji i w tej sytuacji dług na 31 grudnia 2019 roku wyniesie 9.770.000,00 zł. Kroki w tym kierunku poczyniono na sesji 31 października br.

Dział **758 „Różne rozliczenia”** w wysokości 850.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na: rezerwę ogólną do wysokości 1% w kwocie 291.000,00 zł, rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 309.000,00 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 26.772.273,22 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 25.353.242,30 zł, w tym wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń – 18.680.240,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 967.814,00 zł. Ponadto, zaplanowano dotację dla stowarzyszenia w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.087.948,32 zł, oraz zakup usług z innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego) w wysokości 230.000,00 zł. Koszt dowożenia uczniów do szkół zaplanowano na kwotę 689.056,00 zł. Planowane nakłady inwestycyjne i zakupy inwestycyjne to kwota 1.419.030,92 zł, z tego na inwestycję pn.:

- „Projekt rozbudowy szkoły w Wierzchucinie Królewskim” – kwota 100.000,00 zł,
- „Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie” – kwota 20.000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Dworcowej 5” – kwota 1.299.030,92 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatki zaplanowano w wysokości 531.700,00 zł, w tym 75.000,00 zł na wydatki inwestycyjne. W rozdziale 85149 środki w wysokości 9.000,00 zł zaplanowano na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych zaplanowano a w rozdziale 85154 dotację celową dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) na funkcjonowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Wydatki w związku ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano na Gminny Program Zwalczania Narkomanii w wysokości 30.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 390.000,00 zł, w tym 6.000,00 zł zaplanowano na fundusz celowy z przeznaczeniem na patrole policji w okresie sezonu letniego i zakup paliwa do łodzi motorowej Policji Wodnej oraz 75.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw we Wtelnie 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 6.517.819,00 zł. Związane one są z realizacją zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie.

Na domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1.100.000,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są również na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy. Zgodnie z art. 61 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do pokrycia części kosztów pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej, jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu. Ponadto, określono plan wydatków na:

- „Ośrodki wsparcia” – kwota 32.250,00 zł,

- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – kwota 1.500,00 zł.
- W planie wydatków na 2020 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” – 68.000,00 zł,
 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 657.500,00 zł,
 - „Dodatki mieszkaniowe” – 900.000,00 zł,
 - „Zasiłki stałe” – 730.800,00 zł,
 - „Ośrodki pomocy społecznej” – 1.944.000,00 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 1.737.881,00 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” – 681.779,00 zł,
 - „Pomoc w zakresie dożywiania” – 340.850,00 zł,
 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – 13.500,00 zł,
 - „Pozostała działalność” – 47.640,00 zł z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne.

Dział **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zaplanowane wydatki wynoszą 14.000,00 zł i dotyczą pomocy dla osób niepełnosprawnych.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki w wysokości 1.312.921,64 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych – 1.097.092,00 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 133.066,64 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 12.080,00 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. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i są wypłacane zgodnie z zasadami, które określiła Rada Miejska w Koronowie. Wydatki na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano 21.930,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 5.976,00 zł, natomiast na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 3.777,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale **855 „Rodzina”** zaplanowano wydatki w wysokości 31.714.233,00 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Świadczenie wychowawcze”- w kwocie 20.568.900,00 zł, w tym na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 20.558.300,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono w budżecie kwotę 8.084.400,00 zł, w tym na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 8.066.900,00 zł. Planowane wydatki są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania te realizowane są przez pracowników MGOPS w Koronowie,

- „Wspieranie rodziny” – kwota 984.085,00 zł,
- „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” – 1.597.848,00 zł,
- „Rodziny zastępcze” – 170.000,00 zł,
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – 230.000,00 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” – 79.000,00 zł.

Dział **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 14.385.413,03 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 3.359.650,00 zł,
- „Gospodarka odpadami” – kwota 4.300.000,00 zł,
- „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 320.000,00 zł,
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 228.070,48 zł,
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 20.000,00 zł
- „Schroniska dla zwierząt” – kwota 90.000,00 zł,
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – kwota 5.320.088,98 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwota 20.050,00 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – 3.000,00 zł,
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – kwota 405.800,00 zł,
- „Pozostała działalność” – kwota 318.753,57 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 2020 wynoszą w powyższym dziale kwotę 7.745.868,70 zł. W powyższym dziale ujęto wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2020.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w wysokości 2.805.058,62 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w wysokości 1.552.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie w wysokości 640.000,00 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 212.272,73 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 345.785,89 zł i dotyczą zadań finansowanych w ramach Funduszu sołeckiego na 2020 rok, tj. zadania pn. :

- „Projekt i modernizacja świetlicy w Hucie” – kwota 200.000,00 zł,
- „Adaptacja budynku „Starej remizy” na świetlicę wiejską w Gościeradzu – fundusz sołecki” – kwota 15.785,89 zł,
- „Termomodernizacja (ocieplenie ścian zewnętrznych) budynku świetlicy wiejskiej w Sitowcu – fundusz sołecki” – kwota 15.000,00 zł,
- „Budowa wiaty – zadaszienia przy świetlicy wiejskiej (projekt i wykonanie) w Wiskitnie – fundusz sołecki” –kwota 15.000,00 zł,
- „Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej” – kwota 100.000,00 zł.

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

Dział **926 „Kultura fizyczna”** zaplanowane wydatki wynoszą 2.020.883,04 zł, z tego na wydatki bieżące 1.821.804,85 zł i wydatki majątkowe 199.078,19 zł. Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie – kwota 1.266.900,00 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Wydatki majątkowe zaplanowano na inwestycje pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Witosa w Koronowie (wkład własny)” – kwota 100.000,00 zł, „Budowa placu zabaw w Stopce” – kwota 61.000,00 zł, „Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach – fundusz sołecki” – kwota 15.078,19 zł, „Budowa strefy fitness w Mąkowsku (projekt i wykonanie) – fundusz sołecki” – kwota 19.000,00 zł oraz „Zakup urządzeń do strefy fitness w sołectwie Morzewiec – fundusz sołecki” – kwota 4.000,00 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 2020.

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 2020 przewiduje się z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek kwotę 80.000,00 zł,
- wykupu obligacji komunalnych kwotę 4.550.000,00 zł,

razem w budżecie zaplanowano 4.630.000,00 zł. Do momentu rozliczenia *INNYCH ŹRÓDEŁ* (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. Bilansu za rok 2019) 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 2020 roku będzie wynosić 21.900.000,00 zł, z tego z tytułu:

- 1) pożyczek 240.000,00 zł (320.000,00 zł - 80.000,00 zł),
- 2) obligacji 21.900.000,00 zł (12.770.000,00 zł + 13.760.000,00 zł – 4.630.000,00 zł).

Planowany deficyt budżetu w kwocie 9.130.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.130.000,00 zł.

W budżecie Gminy Koronowo na 2020 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 2020 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 2020 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2020 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów. Wprowadzenie nadwyżki operacyjnej wymusza na dany samorząd uzyskanie dodatniej różnicy dochodów i wydatków bieżących tak, aby posiadane środki można przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub działania inwestycyjne.

Uzasadnienie

Budżet Gminy Koronowo na rok 2020 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 104.232.000,00 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 2 i wynoszą 113.362.000,00 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminy, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji podmiotowych, dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Budżet gminy zawiera wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności. Wszystkie wydatki majątkowe finansowane środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE będą realizowane dopiero po uzyskaniu decyzji dotyczących rozdziału środków unijnych, po podpisaniu umowy bądź pozyskaniu innych środków finansowych z budżetu krajowego. Wyodrębniony został również fundusz sołecki.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-966711282

Imię: TOMASZ

Nazwisko: GORDON

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 27 grudnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument