

## **BUDŻET GMINY KORONOWO NA ROK 2007**

### **Objaśnienia do uchwały budżetowej.**

W uchwale budżetowej Gminy Koronowo na rok 2007:

**Dochody budżetu skalkulowane zostały na kwotę 44.889.659 zł.**

**Planowane wydatki budżetu na kwotę 50.230.526 zł.**

Deficyt budżetu wyniesie 5.340.867 zł. Relacja deficytu budżetu gminy do dochodów budżetu wynosi 11,9 %. Deficyt sfinansowany będzie przychodami z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.161.710 zł oraz kredytami bankowymi w kwocie 3.179.157 zł.

W budżecie Gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł, co stanowi 0,6% wydatków budżetu.

Zobowiązania budżetu na 31 grudnia 2006 r. wyniosą 7.195.361 zł, a stanowią je zobowiązania z tytułu:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu i zakupu samochodu dla OSP – 1.023.753 zł,
- obligacji komunalnych z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie i Sitowcu, budowę hali sportowo-widowiskowej w Koronowie – 2.900.000 zł,
- kredytów bankowych z Banku Spółdzielczego w Koronowie na budowę pieszo jezdni w Piecyskach, rozbudowę szkoły podstawowej w Łąsku Wielkim, budowę hali sportowo-widowiskowej w Koronowie – 1.350.408 zł,
- kredyt bankowy z Banku Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni ścieków w Koronowie -1.921.200 zł.

### **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Prognozowane dochody budżetu gminy Koronowo w roku 2007 wyniosą 44.889.650 zł i będą większe o 1,4 % prognozowanych dochodów w roku 2006 w kwocie 44.276.292 zł.

Wszystkie dochody należne gminom, zgodnie z art. 167 ust 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483) dzielą się na trzy grupy – dochody własne, subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa.

#### **Dochody własne**

W art.4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966) wymienione są źródła dochodów własnych gminy.

Są nimi między innymi wpływy z:

- podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, podatku rolnego, leśnego, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
- opłat – skarbowej, targowej, administracyjnej, innych stanowiących dochody gmin na podstawie odrębnych przepisów,
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dochody z majątku gminy,
- dochody pozyskane przez gminne jednostki organizacyjne,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

### **Subwencja ogólna**

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem gminy jest subwencja ogólna.

Minister Finansów pismem z dnia 11 października 2006 r. ST3-4820-25/2006/1892 przekazał gminie informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa**

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych. Dotacje celowe są przekazywane przez wojewodę i delegaturę krajowego biura wyborczego. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał pismem z dnia 2006-10-20 WFB.I.3010/45-16/06 wstępne wielkości dochodów budżetu państwa i dotacji celowych z budżetu państwa. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przekazała wielkość dotacji pismem z dnia 18.10.2006 DBD-3101-54/06.

### **Struktura dochodów budżetu gminy Koronowo w 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	Udział w ogólnych dochodach budżetu 2006	Plan na rok 2007	Udział w ogólnych dochodach budżetu 2007
1.	Dochody własne	18.502.878	41,8	17.902.782	39,9

2.	Subwencja ogólna	15.871.063	35,8	17.043.906	38,0
3.	Dotacje z budżetu państwa - na realizację zadań zleconych gminie - na realizację zadań własnych gminy - na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.017.603 1.550.748 15.000	21,6	9.215.571 732.400 5.000	22,1
4.	Dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	319.000	0,8	0	
<b>Ogółem</b>		<b>44.276.292</b>	<b>100</b>	<b>44.889.659</b>	<b>100</b>

### **Dochody budżetu gminy Koronowo na rok 2007 według działów:**

Objaśnienia do załącznika nr 1 uchwały budżetowej.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 8.000 zł

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich. Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art. 31 ustawy z 13 października 1995 r. prawo łowieckie.

#### **Dział 630 Turystyka**

Plan 5.000 zł

##### Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Wpływy ze sprzedaży produktów turystycznych.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 960.000 zł

##### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęto w tym rozdziale dochody z majątku gminy:  
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 90.000 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 170.000 zł
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, gruntów rolnych, działek pod zabudowę, innych gruntów i nieruchomości stanowiących własność gminy – 700.000 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 5.000 zł

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

- dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 400.400 zł

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- dotacja na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 159.400 zł.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

Dochód 241.000 zł, z tego:

- dywidenda z KPEC-u -156.000 zł,
- dochody z dzierżawy pomieszczeń w budynku administracyjnym – 15.000 zł,
- różne dochody w urzędzie gminy (w tym: specyfikacje istotnych warunków zamówienia do przetargów) – 70.000 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 3.571 zł

#### Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka w Bydgoszczy na prowadzenie i uaktualnianie spisów wyborców.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 15.584.782 zł

#### Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie kart podatkowej – 40.000 zł,

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 4.920.000 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 4.550.000 zł,
- podatek rolny – 130.000 zł,
- podatek leśny – 200.000 zł,
- podatek od środków transportowych – 20.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 20.000 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 4.138.800 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 1.700.000 zł
- podatek rolny – 1.300.000 zł
- podatek leśny – 10.000 zł
- podatek od środków transportowych – 110.000 zł
- podatek od spadków i darowizn – 70.000 zł
- podatek od posiadania psów – 800 zł
- wpływy z opłaty targowej – 150.000 zł
- wpływy z opłaty miejscowej (klimatycznej) – 8.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 340.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 50.000 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych otrzymana z PFRON – 400.000 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 530.000 zł, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej – 80.000 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 300.000 zł
- opłaty na podstawie odrębnych ustaw, w tym dochody z opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planów zagospodarowania, opłaty adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności gospodarczej – 150.000 zł.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Plan – 20.000 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 5.935.982 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.815.982 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 65.000 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 17.128.906 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 10.896.868 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 4.911.484 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dochód z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 85.000 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 1.235.554 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 120.000 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 700 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 9.833.300 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 28.500 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczkę alimentacyjną – 8.436.000 zł

Rozdział 8513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Dotacja z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej – 49.000 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe – 536.900 zł

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe – 347.900 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 100 zł

Dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 332.500 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 20.400 zł

Dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30.000 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 52.000 zł na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”.

**Dział 854 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 50.000 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Środki z opłat produktowych.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 800.000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej ze środków Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu zgodnie z podpisaną umową.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Minister Finansów w dniu 21 października br. przekazał informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach które przyjęto w budżecie państwa na rok 2007.

W ustawie budżetowej na rok 2007 przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,9%,
- wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej pozostają na poziomie nominalnym z 2006 r.,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Wydatki budżetu gminy Koronowo w roku 2007 wyniosą 50.230.526 zł i będą większe o 2,3% od planowanych wydatków w roku 2006 wg stanu na dzień 31 października 2006 r. – 49.102.153 zł.

Z wydatków, o których mowa wyżej przeznaczają się łącznie na:  
wydatki bieżące – 41.080.531 zł, co stanowi 81,8% wydatków ogółem,  
wydatki inwestycyjne – 9.149.995 zł, co stanowi 18,2% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wyniosą 41.080.531 i będą większe od planowanych wydatków bieżących w roku 2006 r. wg stanu na 31 października 2006 r. o 5,3%.

Wydatki bieżące to:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	-	17.520.910 zł
b) wydatki na obsługę długu	-	460.150 zł
c) dotacje z budżetu na wydatki bieżące	-	1.958.820 zł
z tego:		
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40.000 zł
- dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej		10.000 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		1.398.150 zł
- dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500.670 zł.
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		10.000 zł
d) pozostałe wydatki bieżące	-	21.140.651 zł

### **Wydatki budżetu gminy Koronowo na rok 2007 według działów**

W ogólnych wydatkach budżetu gminy największy udział mają wydatki w działach:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 18.855.864 zł, tj 37,5%
- Pomoc społeczna – 13.251.444 zł, tj 26,4%

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 620.737 zł – 1,2% wydatków budżetu w tym:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 55.000 zł

Konserwacja i naprawy urządzeń melioracyjnych na terenie gminy. Wzrost wydatków o 22%.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 505.737 zł

Zadania inwestycyjne omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 34.000 zł



Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 26.000 zł

Wydatki na doradztwo rolnicze, Gminną Radę Kobiet, konkursy rolnicze, obsługę dożynek gminnych.

**Dział 020 Leśnictwo**

Plan 2.000 zł – 0% do wydatków budżetu.

Rozdział 02095 Pozostała działalność – 2.000 zł

Zakup materiału zadrzewieniowego.

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan 3.348.389 zł – 6,6% do wydatków budżetu.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – 35.000 zł

Zadania inwestycyjne omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 50.000 zł

Wydatki na partycypację w remontach dróg powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 730.320 zł

Wydatki 654.570 zł na utrzymanie bieżące i remonty dróg gminnych jest większe o 10,6% w stosunku do roku 2006.

Zadania inwestycyjne w wysokości 75.750 zł, omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 2.533.069 zł

Pozostałe usługi – 10.000 zł. Remonty bieżące ulic - 70.000 zł.

Zadania inwestycyjne w wysokości 2.453.069 zł, omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a.

**Dział 630 Turystyka**

Plan 108.000 zł – 0,2% do wydatków budżetu.

Wydatki w tym dziale są niższe od planowanych wydatków w roku 2006 o 1,1%

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej – 45.500 zł

Utrzymanie punktu informacji turystycznej, zakup materiałów do promocji turystycznej gminy, dopłata do wydruku Tematów Koronowskich.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 62.500 zł

Dotacja celowa dla stowarzyszenia – 20.500 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 42.000 zł zaplanowano na Festyn Cysterski i Bitwę pod Koronowem, koncerty w Pieczyskach, inne imprezy promujące gminę.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 877.204 zł – 1,7% do wydatków budżetu.

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 405.000 zł

Wydatki na wykupy gruntów, wykonanie ekspertyz i opinii w wysokości 405.000 zł są większe o 16,1% w stosunku do roku 2006.

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 472.204 zł

Wydatki bieżące są na poziomie roku ubiegłego – 5000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej -467.204 zł. Na to zadanie będziemy starali się pozyskać środki z UE.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 287.500 zł – 0,6% do wydatków budżetu.

Wydatki w tym dziale są większe o 54,6% od planowanych wydatków w roku 2006.

### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 147.500 zł

Wydatki na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów gminy.

### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 125.000 zł

Wydatki na opracowania geodezyjne, mapy do celów planistycznych i adiacenckich.

### Rozdział 71035 – Cmentarze – 15.000 zł

Wydatki na remonty, utrzymanie miejsc pamięci, zakup zniczy i kwiatów.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 4.145.932 zł – 8,3% do wydatków budżetu.

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 294.048 zł.

Wydatki na realizację zadań zleconych zakresu administracji rządowej.

### Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 4.000 zł.

Wydatki na łączne stałe w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego zaplanowano na poziomie roku 2006.

### Rozdział 75022 – Rady gmin – 100.000 zł

Wydatki m.in. na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miejskiej, dla Przewodniczącego Rady, delegacje, szkolenia radnych, zakup materiałów papierniczych.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 3.177.420 zł

Wydatki na utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego 3.177.420 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 3.087.420 zł o 4,8% więcej niż przewidywane wykonanie w roku 2006. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na wymianę

sprzętu komputerowego 30.000 zł i na elektroniczny obieg dokumentów 60.000 zł, na który można pozyskać również środki z UE.

W Urzędzie Miejskim według stanu na 31.10.2006 r. zatrudnionych jest 47 osób na 45,5 etatach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosą 2.381.455 zł i będą większe 8,0% od przewidywanego wykonania w roku 2006. Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe dla pracowników i odprawy dla osób które osiągnęły wiek emerytalny.

Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim wyniosą 705.965 zł i są o 4,4% niższe od wydatków w roku 2006. Są to wydatki na: delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenia pracowników, obsługa prawna, remonty budynków, zakup oleju grzewczego, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, aktów normatywnych, czasopism i wydawnictw fachowych, zapłata rachunków telefonicznych i komórkowych, energia elektryczna, ciepła i woda, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i jego konserwacja, konserwacja i licencje programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości i śmieci.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40.000 zł

Na promocję gminy zaplanowano 40.000 zł, w tym na współpracę z niemiecką miejscowością Senden i włoską gminą Spinetoli, wymianę młodzieży, życzenia w prasie, reklamy, upominki promocyjne, wydawanie materiałów promujących gminę, udziały w targach i imprezach promujących gminę.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 530.464 zł

Zaplanowano środki na obsługę gospodarczą urzędu, kierowców OSP i pracowników Gminnego Centrum Reagowania. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano 375.173 zł, tj. o 7,1% więcej niż w roku 2006. Zwiększenie spowodowane jest dodatkowymi godzinami pracy w GCR i zatrudnieniem 1 osoby dodatkowo. Zaplanowano środki na diety dla sołtysów 70.300 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 79.991 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe i środki dla jednostek pomocniczych. Zaplanowano również dotację celową dla stowarzyszenia 5.000 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 3.571 zł

#### Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 3.571 zł

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 412.660 zł – 0,8 wydatków budżetu

Planowane wydatki w tym dziale są niższe, ponieważ w roku 2006 zaplanowano i zrealizowano zakup samochodu strażackiego.

#### Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 2000 zł

Zaplanowano wpłatę w wysokości 2.000 zł na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla policji w Koronowie. Wydatek na ten cel w roku 2006 był w takiej samej wysokości.

#### Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 3.500 zł

Zaplanowano wpłatę w wysokości 3.500 zł, jak w roku 2006 na fundusz celowy, z przeznaczeniem na patrole w okresie letnim w miejscowościach letniskowych.

#### Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 319.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 319.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące 239.000 zł, a na wydatki inwestycyjne 80.000 zł. Planowane zadania inwestycyjne omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a. Wydatki bieżące zaplanowano na diety 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.

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna – 3.500 zł

Zaplanowano 3.500 zł na szkolenia i utylizację sprzętu.

#### Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 43.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 43.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla 5 ratowników zatrudnionych w sezonie letnim na kąpieliskach w Pieczyskach i Samociążku za 23.000 zł, oraz zakup paliwa i materiałów opatrunkowych za 5.000 zł, a także 15.000 zł zaplanowano na remont stacji WOPR w Pieczyskach.

#### Rozdział 75495 Pozostała działalność – 41.660 zł

Zaplanowano środki w wysokości 41.660 zł, w tym 29.000 na wydatki bieżące (zakupy dla Gminnego Centrum Reagowania, konserwacja i remont sprzętu do monitoringu), 12.660 zł przeznacza się na zakup kamery, monitory.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan                    75.750 zł – 0,2% wydatków ogółem

#### Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Wydatki związane z poborem podatków stanowiących dochód budżetu gminy, w tym wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego i od nieruchomości – 68.700 zł. Zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, koszty postępowania egzekucyjnego. Wydatki wzrosły o 1% do roku 2006.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 460.150 zł – 0,9% wydatków ogółem

### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 460.150 zł

Wydatki na obsługę długu – na spłatę odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji zgodnie z zawartymi umowami, oraz od pożyczek i kredytów, które będą zaciągnięte w roku 2007 na sfinansowanie deficytu budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 300.000 zł – 0,6% wydatków budżetowych

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 300.000 zł

Wydatki wynoszą 300.000 zł, jest to rezerwa środków na nieprzewidziane wydatki bieżące.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 18.169.541 zł – 36,2% wydatków ogółem

Wydatki w tym dziale są większe o 11,2% od planowanych wydatków w roku 2006.

Wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w roku 2007 wynoszą 18.855.864 zł. Z tego:

- w dziale Oświata i wychowanie – 18.169.541 zł
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – 686.323 zł

Stanowi to 37,5% planowanych wydatków budżetu gminy ogółem.

W ramach wydatków w tym dziale realizowane są zadania gminy w zakresie prowadzenia szkół podstawowych, zespołów szkół, przedszkola, gimnazjum.

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 10.646.738 zł

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych wyniosą 9.435.344 zł i będą większe od wydatków roku bieżącego o 6,4%, z tego : wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – 7.228.010 zł, więcej o 2,8 % niż w roku 2006. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 2.207.334 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, środki na pomoc zdrowotną, wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół podstawowych oraz wydatki na usługi remontowe. Na pomoce naukowe przewidziano 75.500 zł. W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.211.394 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 120.000 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola – 1.913.342 zł

Wydatki w rozdziale są większe o 3,5% niż w roku 2006.

Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do roku 2006 o 4,8% i wynoszą 1.910.842 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 1.515.850 zł, więcej o 4,2%. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 394.992 zł. W ramach wydatków bieżących

5.000 zł stanowią wydatki na zakupy pomocy naukowych. 2.500 zł zaplanowano na zakupy inwestycyjne.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja – 4.109.539 zł

Wydatki w tym rozdziale są wyższe o 10,2%.

Wydatki bieżące wyniosą 4.079.539 zł i będą większe o 19,2% od wydatków planowanych na rok 2006. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 3.396.293 zł, więcej o 7,9% niż w roku bieżącym. Dotacja dla Prywatne Gimnazjum AWANS – 40.000 zł. Na pozostałe wydatki zaplanowano 643.246 zł. W ramach wydatków bieżących 26.000 zł stanowią wydatki na zakup pomocy naukowych. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 30.000 zł (zakupy do pracowni komputerowej).

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 850.000 zł

Wydatki na dowożenie dzieci do szkół jest niższe o 3,9% do roku 2006.

#### Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 484.446 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu, który prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną placówek oświaty wynoszą 475.846 zł i będą większe o 6,2% od wydatków w roku 2006. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 8.600 zł.

#### Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa – 3.026 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na zakupy książek dla Biblioteki Pedagogicznej.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 72.760 zł

Planowana kwota wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalana jest w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 89.690 zł

Planowana kwota zostanie wydatkowana na dożywianie uczniów, pomoc na organizację imprez dla Komendy Hufca ZHP oraz na wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 475.700 zł – 0,9% wydatków budżetu.

#### Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne -110.000 zł

W wydatkach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 10.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej a także 100.000 zł na zakupy sprzętu specjalistycznego również dla SPZOZ.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 40.000 zł

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii. Zaplanowane środki będą wydatkowane zgodnie z uchwalonym programem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 260.000 zł

Zaplanowane środki będą wydatkowane na profilaktykę przeciwalkoholową wynikającą z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego corocznie przez Radę Miejską.

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień – 10.000 zł

Dotacja celowa dla miasta Bydgoszcz na realizację przez miasto zadań w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 55.700 zł

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszeń 37.000 zł na realizację zadań dla osób niepełnosprawnych, wydatki na profilaktykę raka piersi, prostaty i szczepienia – 8.000 zł, usługi w zakresie medycyny szkolnej – 10.000 zł, wydawanie decyzji – 700 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 13.251.444 zł – 26,4% wydatków budżetu

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, natomiast zadania w zakresie przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych przez Urząd Miejski.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 235.970 zł

Wydatki w wysokości 193.800 zł przeznaczone są na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy (osoby już umieszczone i 4 osoby wymagające umieszczenia). 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 mieszkańca w domu pomocy społecznej, jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu. Wydatek w wysokości 42.170 zł przeznaczony jest na dofinansowanie dziennego pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.436.000 zł

Wydatki na ten cel są wyższe od wydatków w roku 2006 o 21,6%.

Wydatki są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadania te realizowane są przez 5 pracowników MGOPS w Koronowie. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano 132.830 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 8.247.800 zł. Planowane wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – artykuły biurowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, koszty podróży służbowych, opłaty za rozmowy telefoniczne wynoszą 55.370 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 49.000 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.562.144 zł

Wydatki w tym rozdziale wzrosły o 3,6% a porównaniu z 2006 rokiem.

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych stanowią 934.800 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 884.800 zł. Ze środków własnych w wysokości 627.344 zł gmina pokrywa wydatki związane ze schronieniem, posiłkami, sprawianiem pogrzebów, wypłaca zasiłki celowe i w naturze, zasiłki celowe specjalne, na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.800.000 zł.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych planuje się o 11,1% mniej wydatków w stosunku do 2006 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 807.300 zł

MGOPS wykonuje zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla 26 pracowników. Wydatki na utrzymanie ośrodka są wyższe o 3% w stosunku do 2006 roku. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym – dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, planowana zmiana wartości jednego punktu kategorii zaszeregowania pracowników), dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosą 671.250 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 132.450 zł – w tym: artykuły biurowe, druki, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe telefoniczne, szkolenia, delegacje z tytułu podróży służbowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, samochodu, paliwo, odpisy na fundusz socjalny. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakup zestawu komputerowego – 3.600 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 170.000 zł

Na usługi opiekuńcze zaplanowano wzrost o 8% w stosunku do 2006 roku. Środki własne gminy wynoszą 140.000 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 30.000 zł na usługi opiekuńcze specjalistyczne.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10.000 zł

Wydatki na wypłaty odszkodowań z tytułu suszy w roku 2006.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 181.030 zł

W rozdziale zaplanowano 104.000 zł na dożywianie, w tym 52.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”. W rozdziale są również zaplanowane wydatki na prace społecznie użyteczne 47.040 zł i na działalność klubu „Dla dobra wspólnego” 29.990 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 10.000 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na organizację Dnia Osób Niepełnosprawnych.



## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 686.323 zł – 1,4% wydatków budżetu  
Wydatki w dziale są niższe o 41,5% od wydatków w roku 2006.

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 626.489 zł

Zaplanowane wydatki będą realizowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w świetlicach szkolnych oraz pracowników obsługi w stołówkach.

### Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 16.800 zł

Gmina współfinansuje wypoczynek letni i zimowy uczniów. Organizowane są ferie zimowe w szkołach, obozy letnie i zimowe. Wyżywienie w stołówkach szkolnych i organizacja wypoczynku letniego dla dzieci finansowane są z dochodów własnych jednostek budżetowych.

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 39.010 zł

Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych. Świadczenia te wynikają z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. Są wypłacane zgodnie z zasadami, które określa Rada Miejska. Zadanie jest realizowane przez zespół do spraw oświaty.

### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.946 zł

Planowana kwota wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalona została w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

### Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 1.078 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 2.512.213 zł – 5,0% wydatków budżetu  
Wydatki w dziale są większe o 18,4% od wydatków w roku 2006.

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.119.437 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 25.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie kąpielisk (transport, sprzątanie, wywóz nieczystości). Zadania inwestycyjne w wysokości 1.094.437 zł, omówione zostały w objaśnieniach do załącznika nr 3a uchwały budżetowej.

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 90.000 zł

Wydatki na utylizację selektywnej zbiórki śmieci.

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 400.000 zł

Wydatki na utrzymanie czystości miasta, targowisk i szaletów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 72.000 zł  
Wydatki na utrzymanie zieleni (trawników).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 21.000 zł  
Wydatki związane z dostarczaniem bezdomnych psów do schroniska w Bydgoszczy, opłata za schronisko.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 729.776 zł  
Wydatki związane z oświetleniem miasta, wsi – zapłata rachunków za energię elektryczną – 260.000 zł. W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano wydatki na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego – 437.776 zł, zgodnie z umową z dnia 31 marca 2004 r. i wykonanie projektu na oświetlenie OM za Pilawą i OM Samociążek – 32.000 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 10.000 zł  
Wydatki na zakupy inwestycyjne w formie dotacji dla ZGKiM – zakup kosiarki.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 50.000 zł  
Środki z opłaty produktowej zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej będą przeznaczone na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 20.000 zł  
Wydatki na nazewnictwo ulic i placów (wykonanie tablic).

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 1.540.527 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.167.377 zł  
Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 1.040.000 zł. Wydatki inwestycyjne w wysokości 127.377 zł zostały omówione w objaśnieniach do załącznika nr 3a uchwały budżetowej.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 358.150 zł  
Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – 10.000 zł  
Planuje się środki na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w formie dotacji celowej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 5.000 zł  
Dotacja celowa na zorganizowanie koncertów mariackich w Kolegiacie.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 2.942.885 zł – 6,0% wydatków budżetu ogółem

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 2.942.885 zł

Wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 159.824 zł (wynagrodzenia bezosobowe, składka ubezpieczenia społecznego od umów, energia elektryczna, rezerwa środków).

Dla klubów i organizacji sportowych zaplanowano dotację celową w wysokości 423.170 zł. Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.359.891 zł omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3a uchwały budżetowej.

### **Wydatki na inwestycje**

Informacja do załącznika nr 3a uchwały budżetowej

Wydatki inwestycyjne w budżecie gminy w roku 2007 wyniosą 9.149.995 zł, stanowić będą 18,2% ogółu wydatków budżetowych. Projektowane wydatki inwestycyjne będą niższe o 9,2% od planowanych wydatków inwestycyjnych w roku 2006 (stan na dzień 31 października 2006 r. – 9.989.410 zł)

#### **Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2007:**

Objaśnienia do załącznika nr 3a

1. Inwestycje wodociągowe i kanalizacji sanitarnej - 505.737 zł,  
w tym:
  - Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia - 275.737 zł, w tym planowany kredyt na 210.000 zł,
  - Sieć wodociągowa Trzuszczyn – 120.000 zł, w tym planowana pożyczka z WFOŚiGW 100.000 zł,
  - Sieć wodociągowa Wiskitno , projekt i wykonanie, ostatni etap – 110.000 zł, w tym planowana pożyczka z WFOŚiGW 85.000 zł,
  
2. Inwestycje na drogach – 2.563.819 zł,  
w tym:
  - Budowa chodników w ciągu drogi krajowej Buszkowo-Lucim, Mąkowsko-Rybkowo, projekt – 35.000 zł, planowany kredyt,
  - Budowa drogi do Starego Jasińca, projekt – 15.000 zł,
  - Budowa drogi do Glinek, projekt – 50.000 zł,
  - Budowa ścieżki pieszo – rowerowej i chodnika Trzuszczyn – Wtelno – projekt – 10.750 zł
  - Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę OM 1000-lecia i ulicę Okrężną w Koronowie – 1.166.433 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW 994.000 zł,
  - Budowa ulicy Norwida i Zawadzkiego – kontynuacja – 92.565 zł,
  - Budowa nawierzchni ulic OM 1000-lecia ul.Modrzewiowa, ul.Brzozowa, ul.Sosnowa, ul.Świerkowa, ul.Łąkowa, oraz Okrężna i Nowotki w Koronowie – 189.000 zł,
  - Budowa i przebudowa ul.Aleje Wolności, ul.Przemysłowa, ul.Letniskowa i Aleje Jana Pawła II wraz z budową chodnika i ścieżki pieszo rowerowej – 415.071 zł,

- Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i budowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Koronowie – 500.000 zł, w tym planowany kredyt 450.000 zł,
  - Budowa parkingu ul. Bydgoska w Koronowie – 40.000 zł,
  - Kanalizacja deszczowa ulic starego miasta i rynku, projekt – 50.000 zł,
2. Inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej – 467.204 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Koronowo – planowany kredyt 467.204 zł,
3. Zakupy inwestycyjne w administracji (zestawy komputerowe, kserokopiarka, serwer) – 30.000 zł,
4. Inwestycje w administracji – 60.000 zł,
- elektroniczny obieg dokumentów w Gminie Koronowo,
5. Inwestycje w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 80.000 zł,
- w tym:
- Budowa remizy strażackiej w Mąkowarsku, projekt i budowa – 50.000 zł,
  - Budowa remizy strażackiej w Koronowie, projekt i budowa – 15.000 zł,
  - Budowa remizy strażackiej we Wtelnie, projekt – 15.000 zł,
6. Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania (stacja meteorologiczna, kamera do monitoringu, monitory) – 12.660 zł,
7. Inwestycje w oświacie – 1.091.394 zł,
- w tym:
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim – 20.671 zł,
  - rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Wierzchucinie Królewskim – 634.770 zł, planowany kredyt 600.000 zł,
  - utworzenie strefy rekreacji dziecięcej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie, planowany kredyt 316.953 zł,
  - ogrodzenie w szkołach podstawowych w Koronowie, Sitowcu, Witoldowie i wykonanie bieżni we Wtelnie – 53.000 zł,
  - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola we Wtelnie – 66.000 zł,
8. Zakupy inwestycyjne w oświacie – 161.100 zł,
- w tym:
- szkoły podstawowe (laptop, zestawy komputerowe, kserokopiarka, plac zabaw, wyposażenie przedszkola) – 120.000 zł,
  - przedszkole (komputer) – 2.500 zł,
  - gimnazja (zakup komputerów) – 30.000 zł,
  - wydział oświaty (2 komputery, 5 monitorów) – 8.600 zł,
9. Zakupy inwestycyjne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Koronowie (sprzęt specjalistyczny) – 100.000 zł,
10. Zakupy inwestycyjne w RPA (kserokopiarka, zestawy komputerowe) – 13.000 zł,

11. Zakupy inwestycyjne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie (zestaw komputerowy) – 3.600 zł,
12. Inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej – 1.564.213 zł,  
w tym:
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Krzyżowej i Wodnej w Koronowie – 504.437 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW – 482.710 zł,
  - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej OM Tuszyny i ul.Kotomierska , projekt i wykonanie 590.000 zł, w tym planowana pożyczka z WFOŚiGW 500.000 zł,
  - Kompleksowa modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Koronowo – 437.776 zł.
  - Oświetlenie OM za Pilawą i OM Samociążek – projekt – 32.000 zł.
13. Zakupy inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Koronowie (kosiarka) – 10.000 zł.
13. Inwestycje w zakresie kultury – 127.377 zł,  
w tym:
  - Dokończenie adaptacji części budynku internatu na budynek użyteczności publicznej przy ul.Szosa Kotomierska w Koronowie – 66.000 zł,
  - Odnowa wsi (modernizacja świetlic) – 61.377 zł,
14. Inwestycje w zakresie sportu - 2.359.891 zł,  
w tym:
  - Hala sportowo – widowiskowa w Koronowie – 2.200.000 zł, w tym środki własne 300.000 zł, kredyt 1.100.000 zł, dotacja z FRKF 800.000 zł.
  - Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie miejskim przy ul.Klasztornej w Koronowie- 159.891 zł.

Do uchwały budżetowej nie wprowadzono kwot wnioskowanych dofinansowań. Dofinansowanie zostanie wprowadzone do budżetu dopiero po ogłoszeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyników konkursu i uzyskaniu informacji o ich przyznaniu.

### **Przychody i rozchody budżetu gminy Koronowo**

#### Informacja do załącznika nr 4 i 5 uchwały budżetowej

Przychody w roku 2007 skalkulowane zostały na kwotę 7.559.615 zł. Stanowią je:

- zaciągnięte kredyty bankowe na finansowanie zadań inwestycyjnych – 3.179.157 zł,
- zaciągnięte pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 2.161.710 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 441.373 zł,
- inne źródła (wolne środki) – 1.777.375 zł.

Rozchody w kwocie 2.218.748 zł, stanowią je:

- przypadające do spłaty na rok 2007 zaciągnięte kredyty – 877.248 zł,
- przypadające do spłaty na rok 2007 zaciągnięte pożyczki – 441.500 zł,
- wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) – 900.000 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 7.195.361 zł (pożyczki – 1.023.753 zł, kredyty – 3.271.608 zł i obligacje komunalne – 2.900.000 zł. Przychody w roku 2007 wyniosą 5.340.867 zł z tytułu planowanych pożyczek 2.161.710 zł, kredytów 3.179.157 zł.

Planowane na rok 2007 spłaty wynoszą 2.678.898 zł, w tym z tytułu pożyczek i kredytów 1.318.748 zł, wykupu obligacji komunalnych 900.000 zł i z tytułu odsetek od pożyczek, kredytów oraz obligacji 460.150 zł.

Prognozowana kwota długu gminy na koniec roku 2007 wynosi 10.317.480 zł. Stanowi 23% prognozowanych dochodów budżetowych w roku 2007.

W roku 2008 planowane spłaty wyniosą 4.528.451 zł, stan zadłużenia na dzień 31.12.2008 -6.338.029 zł, co stanowi 13,1% prognozowanych dochodów.

W roku 2009 gmina spłaci kwotę 3.738.907 zł, stan zadłużenia wyniesie 3.099.122 zł, co stanowi 6,4% prognozowanych dochodów.

W roku 2010 gmina spłaci kwotę 2.139.821 zł, stan zadłużenia wyniesie 1.319.301 zł, co stanowi 2,7% prognozowanych dochodów.

W roku 2011 gmina spłaci kwotę 1.399.301 zł, stan zadłużenia wyniesie 220.000 zł, co stanowi 0,4% prognozowanych dochodów. W roku 2012 gmina spłaci pozostałą kwotę zadłużenia.

W żadnym roku budżetowym spłaty nie przekraczają 15% planowanych na dany rok dochodów budżetu gminy, a tym samym spełnione są wymagania art. 169 ust.1 ustawy o finansach publicznych.