

UCHWAŁA NR L/436/21
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022

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. 2021 poz. 1372 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. 2021 poz. 305 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **112.005.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **24.750.744,51 zł**, z tego:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 18.494.584,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.655.200,00 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 2022 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 4.596.960,51 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **31.765.520,00 zł**,
- c) dochody własne w wysokości **55.489.435,49 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 98.929.920,58 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 13.075.779,42 zł, w tym:
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych 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 4.641.780,63 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **138.496.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 98.833.148,77 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 70.273.150,39 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 39.869.157,56 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.403.992,83 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.055.930,20 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 21.091.201,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 12.867,18 zł,
- e) obsługa długu gminy w wysokości 400.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.663.051,23 zł, w tym:
- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 5.778.325,89 zł.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.791.193,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 26.490.500,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych (w wysokości 24.490.881,40 zł) oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - paragraf 905 (w wysokości 1.999.618,60 zł).

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 27.970.500,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 918.515,82 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 4.409.457,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.752.073,20 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 2022 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 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 600.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 570.000,00 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. Ustala się plan finansowy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662), zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych 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 26.490.500,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.480.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Koronowa do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- b) emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 24.490.881,40 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.480.000,00 zł,
- c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek do wysokości 1.480.000,00 zł,

- d) 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,
- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 264.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 336.000,00 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Koronowie

**Katarzyna Brygida Szulta -
Romaniuk**

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr L/436/21

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00
	01095		Pozostała działalność	10 500,00
		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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
600			Transport i łączność	190 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	60019		Płatne parkowanie	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
630			Turystyka	521 723,90
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	521 723,90
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	466 805,60
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 918,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 493 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		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	400 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 400 000,00
		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	3 400 000,00
710			Działalność usługowa	64 000,00
	71035		Cmentarze	64 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00

750			Administracja publiczna	312 474,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 797,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 797,72
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	75095		Pozostała działalność	4 526,50
		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	3 400,00
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670,27
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 384,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 384,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 384,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600,00
		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	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 911 093,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 020,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 342 030,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 621 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 017 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 850 043,40
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 300 043,40
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
758		Różne rozliczenia	39 368 520,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 691 822,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 691 822,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 378 394,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 378 394,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	7 600 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 600 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	695 304,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	695 304,00
801		Oświata i wychowanie	550 610,00
80101		Szkoły podstawowe	12 760,00
	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	9 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 460,00
80104		Przedszkola	117 450,00
	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 400,00
	0830	Wpływy z usług	237 000,00
851		Ochrona zdrowia	7 000,00

	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	1 869 121,68
	85202		Domy pomocy społecznej	6 100,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		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	67 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 300,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85216		Zasiłki stałe	676 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 350,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 500,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 971,68
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 971,68
855			Rodzina	18 482 680,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 874 200,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 869 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 118 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 101 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	357 980,00
	0830	Wpływy z usług	357 780,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 219 850,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	41 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 380 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 380 000,00
	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	200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	190 885,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 885,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 064,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 064,75
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	478 064,75
926		Kultura fizyczna	521 777,79
	92601	Obiekty sportowe	68 300,00
	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	58 000,00

	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
92695		Pozostała działalność	453 477,79
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 979,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 498,79
Razem:			112 005 700,00

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr L/436/21

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 970 985,00
	01009		Spółki wodne	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	01030		Izby rolnicze	80 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 423 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 985,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
020			Leśnictwo	68 500,00
	02095		Pozostała działalność	68 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
500			Handel	100 000,00
	50095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
600			Transport i łączność	23 715 547,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 091 047,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 565,58
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 422 529,10
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 551 452,88
	60017		Drogi wewnętrzne	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	60019		Płatne parkowanie	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	60095		Pozostała działalność	47 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
630			Turystyka	1 240 035,48
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	730 035,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 805,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 229,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 414 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	49 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	132 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 702 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	730 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	70095		Pozostała działalność	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
710			Działalność usługowa	918 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	71035		Cmentarze	248 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
750			Administracja publiczna	12 715 645,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	660 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00
75020		Starostwa powiatowe	8 232,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 232,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 920,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	414 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 555 141,96
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460 050,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00
	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	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 797,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	465 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4520	Opłaty 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	1 009 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
	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	124 800,00
	4360	Opłaty 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	19 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	516 101,50
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 075,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	236,81
	4419	Podróże służbowe krajowe	161,19
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,46
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,04
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 384,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 126,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 686 531,73
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 391 231,73

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 511,73
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00
75414		Obrona cywilna	21 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	258 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758		Różne rozliczenia	850 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00
	4810	Rezerwy	850 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 591 555,14
	80101	Szkoły podstawowe	20 693 135,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462 912,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 226,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	1 074 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 973,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 477,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 883 883,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	959 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 542,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 775 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 691,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 504,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 137,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149 767,06
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 600,00
80104		Przedszkola	4 526 500,00
	2360	Dotacja celowa 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	828 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4260	Zakup energii	185 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 960,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
	4360	Oplaty 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	133 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 568 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 143 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 610,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	788 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	653 784,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 962,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 846,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 197 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 545,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 280,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 427,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 076,17
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	979 297,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 077,12

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 094 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 622,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 900,00
80195		Pozostała działalność	253 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 451,00
851		Ochrona zdrowia	714 800,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	12 800,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 800,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
85195		Pozostała działalność	102 000,00
	2360	Dotacja celowa 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 Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
852		Pomoc społeczna	7 479 753,68
	85202	Domy pomocy społecznej	1 900 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	32 250,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 250,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 500,00
	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	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 800,00
	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	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	633 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	880 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	880 000,00
	85216	Zasiłki stałe	676 400,00
	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	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	668 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 183 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 160,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 644,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	703 513,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 850,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
	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	10 000,00
85295		Pozostała działalność	50 140,68
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,44
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 971,68
	4309	Zakup usług pozostałych	2 169,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000,00
	85395	Pozostała działalność	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	254 454,08
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	192 006,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 006,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00
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	22 930,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 930,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	518,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	518,00
855		Rodzina	20 644 084,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 874 200,00
	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	8 840 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 118 900,00
	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	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 200 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,00
85504		Wspieranie rodziny	210 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	694,00
85508		Rodziny zastępcze	305 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	405 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 600,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 599 384,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 231,00
	4220	Zakup środków żywności	70 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4260	Zakup energii	101 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 535,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 528,00
	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	37 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 225 303,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 115 500,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00
	6230	Dotacja celowa 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	6 380 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 298 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	469 860,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 933,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 560,03
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 600,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	98 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 241 655,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 313,86
	4260	Zakup energii	945 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	731 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 341,94
	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	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	367 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 885,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	4 107 352,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 310,85
	4300	Zakup usług pozostałych	187 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 941,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 709 362,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 894 984,97

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 321,85
	4270	Zakup usług remontowych	40 132,33
	4300	Zakup usług pozostałych	26 339,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 642,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 064,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 483,25
92116		Biblioteki	645 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacja celowa 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	139 377,25
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 984,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4220	Zakup środków żywności	27 243,09
	4300	Zakup usług pozostałych	56 050,00
926		Kultura fizyczna	3 755 258,02
	92601	Obiekty sportowe	1 783 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
92695		Pozostała działalność	1 971 558,02
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000,00
	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 807,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 979,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 472,01

Razem:			138 496 200,00
---------------	--	--	----------------

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	A. B. C.	kredyty pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01009	6230	Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	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	Gminna Spółka Wodna. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
2	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej na stacji wodociągowej w Mąkowsku	280 000,00	23 985,00	85,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 23 900,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021/2022).
3	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej w miejscowości Łąsko Wielkie	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
4	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Wąskotorowa w Morzewcu	400 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
5	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Okołu	700 000,00	700 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 700 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
6	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Lipinki - Bieskowo	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 - 2022).
7	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samociążek - dokumentacja projektowa	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 - 2022).
8	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tryszczyn - dokumentacja projektowa	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 - 2022).
9	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wieżowno - Bieskowo - dokumentacja projektowa	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 - 2022).
10	500	50095	6050	Targowisko Miejskie w Koronowie - dokumentacja projektowa	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 Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
11	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno	100 000,00	35 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 35 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021/2023).
12	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu pod parking na terenie miasta Koronowa (ul. Bydgoska)	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
13	600	60016	6050	Wykonanie projektu dróg gminnych w Wierzchucinie Królewskim (działki nr ewid. 53 i 63)	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).

14	600	60016	6050	Wykonanie projektu ul. Lipowej w Mąkowarsku	70 000,00	70 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 70 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
15	600	60016	6050	Wykonanie projektu ul. Krótkiej oraz ul. Tyrakowskiego w Mąkowarsku	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
16	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego ulicy w sołectwie Samociążek	72 500,00	52 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 52 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2019/2022).
17	600	60016	6050	Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie - II etap	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Salno (działki nr 31/1, 31/8)	954 822,05	954 822,05	22,05	A. 0,00 B. 0,00 C. 954 800,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
19	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej w Trzuszczynie	721 516,04	721 517,04	17,04	A. 0,00 B. 0,00 C. 721 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
20	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej w Trzuszczynie	246 184,00	246 184,00	84,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 246 100,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
21	600	60016	6050	Budowa ulicy Nad Kanalem w Samociążku	2 799 619,60	2 799 618,60	1 999 618,60	A. 0,00 B. 0,00 C. 800 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
22	600	60016	6050	Budowa ul. Sienkiewicza w Koronowie	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
23	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 7 600 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
24	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i infrastruktury odwodnienia w ul. Wiśniowej i Brzoskwińskiej oraz w ulicach przyległych - projekt	83 000,00	83 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 83 000,00	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 - 2022).
25	600	60016	6050	Budowa drogi w Starym Jasińcu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
26	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ulicy Lipowej w Mąkowarsku – 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 - 2022).
27	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej w Morzewcu ul. Dworska – fundusz sołecki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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 - 2022).
28	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej na terenie sołectwa Okole – 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 - 2022).

29	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na terenie sołectwa Stary Dwór – fundusz sołecki	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, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
30	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w Trzyszczyne ul. Lipowa – 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 - 2022).
31	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w Trzyszczyne ul. Nad Brdą – fundusz sołecki	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, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
32	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa drogi gminnej w Wilczu (od drogi powiatowej do posesji nr 26) – fundusz sołecki	21 811,19	21 811,19	21 811,19	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 - 2022).
33	600	60017	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych	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 Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
34	600	60017	6050	Budowa chodnika w miejscowości Krapiewo	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	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 - 2022).
35	630	63001	6050	Projekt zagospodarowanie dziedzińca przy budynku Punktu Informacji Turystycznej w Koronowie	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
36	630	63001	6057 6059	Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej	1 251 019,48	700 035,48	11,58	A. 0,00 B. 0,00 C. 178 300,00	A. 54 918,30 B. 0,00 C. 0,00	466 805,60	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2020/2022).
37	630	63003	6050	Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach etap II	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 Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
38	630	63003	6050	Projekt plaży w Salnie – fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
39	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy windy zewnętrznej w budynku gminnym w Koronowie przy ul. Szosa Kotomińska 3	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
40	700	70005	6060	Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ul. Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 30 000,00	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 - 2022).
41	700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Koronowie	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 150 000,00	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 - 2022).
42	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Witoldowie	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 Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).

43	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Koronowie przy ul. Szosa Kotomierska 19	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 30 000,00	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 - 2022).
44	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Koronowie przy ul. Szosa Kotomierska 21	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 30 000,00	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 - 2022).
45	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Koronowie przy ul. Kościuszki 20-22 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	8 000,00	8 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 8 000,00	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 - 2022).
46	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym - Dziedzinek 36 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	8 000,00	8 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 8 000,00	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 - 2022).
47	700	70007	6050	Wykonanie zbiornika bezodpływowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej i łazienek w dwóch lokalach gminnych - Huta 38 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	8 000,00	8 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 8 000,00	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 - 2022).
48	700	70007	6050	Wykonanie zbiornika bezodpływowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej i łazienek w dwóch lokalach gminnych - Popielewo 18 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	8 000,00	8 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 8 000,00	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 - 2022).
49	700	70007	6050	Termomodernizacja oraz odwodnienie budynku gminnego - Popielewo 4 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	8 000,00	8 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 8 000,00	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 - 2022).
50	750	75022	6060	Zakup systemu konferencyjnego na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej w Koronowie	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
51	750	75023	6050	Modernizacja centrali telefonicznej urzędu	35 000,00	35 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 35 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
52	750	75023	6050	Przebudowa i modernizacja drzwi do pomieszczeń w budynku urzędu przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
53	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do budynku urzędu przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie na automatyczne drzwi przesuwne	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
54	750	75023	6050	Projekt przebudowy budynku urzędu miejskiego od ulicy Farnej	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
55	750	75023	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracji	103 116,00	23 291,40	3,68	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 490,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	19 797,72	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2018/2022).
56	750	75023	6060	Zakup urządzeń NAS na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koronowie	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
57	750	75085	6060	Zakup urządzeń sieciowych	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).

58	754	75412	6050	Przebudowa wjazdu przy OSP w Mąkowarsku na działkę numer 516/2 – fundusz sołecki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
59	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego i okien w budynku remizy strażackiej w Nowym Jasińcu – kolejny etap – fundusz sołecki	6 511,73	6 511,73	6 511,73	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 - 2022).
60	754	75412	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla OSP	400 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
61	754	75421	6050	Rozbudowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
62	754	75421	6060	Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego o mocy powyżej 50kVA	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
63	754	75421	6060	Zakup namiotu pneumatycznego dla potrzeb zarządzania kryzysowego	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 20 000,00	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 - 2022).
64	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie (kontynuacja)	280 000,00	180 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 180 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021/2022).
65	801	80101	6050	Wymiana i montaż hydrantów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
66	801	80101	6050	Wymiana posadzki w piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
67	801	80101	6050	Wymiana drzwi przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
68	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków SP nr 2 w Koronowie - dokumentacja projektowa	120 000,00	120 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 120 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie, Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
69	801	80101	6050	Przystosowanie pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby szkoły (sala dla oddziału przedszkolnego w Buszkowie)	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Buszkowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
70	801	80101	6050	Wymiana parkietu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Buszkowie	12 000,00	12 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Buszkowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
71	801	80101	6050	Przebudowa części pomieszczeń w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku	496 543,00	496 542,02	40,62	A. 0,00 B. 0,00 C. 496 501,40	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Mąkowarsku. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
72	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sitowcu	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Sitowcu. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).

73	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego na części budynku szkoły we Wtelnie	120 000,00	120 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 120 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zespół Szkół we Wtelnie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
74	801	80101	6050	Projekt budowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Buszkowie wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych – fundusz sołecki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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 - 2022).
75	801	80101	6060	Zakup wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie	12 500,00	12 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 12 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
76	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Wierzchucinie Królewskim dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
77	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - VI etap	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 - 2022).
78	900	90001	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie we Wtelnie	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 - 2022).
79	900	90001	6050	Rewitalizacja stawu w Gogolinku	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
80	900	90001	6050	Wykonanie odwodnienia przy remizie w Gogolinku	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
81	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 - 2022).
82	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	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 Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
83	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Tymiankowej w Samociążku	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
84	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo	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 - 2022).
85	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w Koronowie	35 000,00	35 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 35 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).

86	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Sokole Kuchnicy – 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 - 2022).
87	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Morzewcu przy ul. Folwarcznej – 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 - 2022).
88	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Tryszczyńce ul. Polna (od ul. Hamerskiego w stronę lasu) – 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 - 2022).
89	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzychucie Królewskim – fundusz sołecki	33 430,74	33 430,74	33 430,74	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 - 2022).
90	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Więzowni – fundusz sołecki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
91	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia na drodze wojewódzkiej we Wtelnie (lampy sieciowe) – fundusz sołecki	42 911,20	42 911,20	42 911,20	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 - 2022).
92	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo	4 200 000,00	4 200 000,00	84,74	A. 0,00 B. 0,00 C. 657 700,00	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 - 2019/2022).
93	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	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 150 000,00	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 - 2022).
94	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 XXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm.	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 Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
95	900	90095	6050	Rewitalizacja rynku w Koronowie - budowa	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
96	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego	450 000,00	450 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 450 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
97	900	90095	6050	Projekt tarasu widokowego na ul. Tucholskiej w Koronowie	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).

98	900	90095	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie - projekt	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 - 2022).
99	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę miejsca rekreacji w Byszewie - fundusz sołecki	7 668,39	7 668,39	7 668,39	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 - 2022).
100	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin, zakup i montaż urządzeń – fundusz sołecki	21 011,02	21 011,02	21 011,02	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 - 2022).
101	900	90095	6050	Renowacja stawu w Nowym Dworze – fundusz sołecki	27 426,65	27 426,65	27 426,65	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 - 2022).
102	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce – kolejny etap – fundusz sołecki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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 - 2022).
103	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Samociążku – fundusz sołecki	22 633,04	22 633,04	22 633,04	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 - 2022).
104	900	90095	6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw przy świetlicy w Starym Jasińcu – fundusz sołecki	30 000,00	26 202,85	26 202,85	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 - 2022).
105	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tryszczynie	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
106	921	92109	6050	Adaptacja budynku „Starej remizy” na świetlicę wiejską w Gościeradzu	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 - 2022).
107	921	92109	6050	Przebudowa podejścia i schodów przy świetlicy wiejskiej w Dziedzinku – 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 - 2022).
108	921	92109	6050	Adaptacja budynku „Starej remizy” na świetlicę wiejską w Gościeradzu – fundusz sołecki	16 142,81	16 142,81	16 142,81	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 - 2022).
109	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy WDK i remizie OSP w Mąkowsku – II etap – fundusz sołecki	15 500,00	15 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 15 500,00	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 - 2022).
110	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu – fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 15 000,00	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 - 2022).
111	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu	650 000,00	495 000,00	3,25	A. 0,00 B. 0,00 C. 134 985,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	360 011,75	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021/2022).

112	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie	397 272,25	207 548,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 89 495,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	118 053,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2021/2022).
113	926	92601	6050	Budowa systemu nawadniania boiska Stadionu Miejskiego w Koronowie	70 000,00	70 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 70 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
114	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy MGOSiR w Koronowie	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
115	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół we Wtelnie	918 807,01	918 807,01	8,22	A. 0,00 B. 0,00 C. 545 300,00	A. 373 498,79 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
116	926	92695	6050	Projekt oraz budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie oraz budowa placu zabaw w Bieskowie	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 - 2022).
117	926	92695	6050	Projekt na urządzenie strefy fitness przy ul. Tucholskiej w Makowarsku	5 000,00	5 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
118	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Gogolinie	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
119	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Wiskitnie (dz. 57/19)	130 000,00	130 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 130 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
120	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sitowcu - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
121	926	92695	6050	Projekt, zakup i montaż urządzeń strefy fitness w Dziedzinku – fundusz sołecki	8 000,00	8 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 8 000,00	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 - 2022).
122	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do strefy fitness w Bieskowie – fundusz sołecki	8 000,00	8 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 8 000,00	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 - 2022).
123	926	92695	6059	Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w Glinkach – fundusz sołecki	16 315,37	16 315,37	155,37	A. 0,00 B. 0,00 C. 16 160,00	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 - 2022).
124	926	92695	6057 6059	Budowa placu zabaw we Wtelnie	136 135,64	136 135,64	6,64	A. 0,00 B. 0,00 C. 56 150,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	79 979,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2022).
					41 083 397,21	39 663 051,23	2 556 890,41	24 490 881,40	8 028 417,09	4 586 862,33	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

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 L/436/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2022

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2022 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 970 500,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 999 618,60
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	25 970 881,40
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	

Rozchody ogółem:			1 480 000,00
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	1 480 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 1.480.000,00 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2021) 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 24.490.881,40 zł.

Nie planuje się zaciągnąć pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku- dochody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr L/436/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	272 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 384,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 384,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 384,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	108 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 500,00
855			Rodzina	18 102 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 869 700,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 869 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 101 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 101 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 600,00
Razem:				18 494 584,00

**Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku-
wydatki**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr L/436/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	272 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 384,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 126,00
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 Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
852			Pomoc społeczna	108 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00
855			Rodzina	18 102 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 869 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 840 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 101 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 200 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 600,00

Razem:			18 494 584,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr L/436/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2022

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1 655 200,00	1 655 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 500,00	66 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 500,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		66 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 800,00	365 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		365 800,00
	85216		Zasiłki stałe	668 400,00	668 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne		668 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		284 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		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				1 655 200,00	1 655 200,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr L/436/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2022

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2022 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 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	466 805,60	466 805,60
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	466 805,60	466 805,60
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	466 805,60	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		466 805,60
750			Administracja publiczna	20 924,22	20 924,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 797,72	19 797,72
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 797,72	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 797,72
	75095		Pozostała działalność	1 126,50	1 126,50
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670,27	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456,23	
		4418	Podróże służbowe krajowe		236,81
		4419	Podróże służbowe krajowe		161,19
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		433,46
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		295,04
852			Pomoc społeczna	8 971,68	8 971,68
	85295		Pozostała działalność	8 971,68	8 971,68
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 971,68	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 506,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		431,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		61,44
		4307	Zakup usług pozostałych		5 971,68
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 064,75	478 064,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 064,75	478 064,75
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	478 064,75	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		478 064,75
926				79 979,00	79 979,00
	92695			79 979,00	79 979,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 979,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 979,00

Ogółem	4 596 960,51	4 596 960,51
---------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr L/436/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2022

Fundusz sołecki Gminy Koronowo w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2022 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	229 905,87
	60016		Drogi publiczne gminne	229 905,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 565,58
			Sołectwo Dziedzinek	2 000,00
			Sołectwo Lucim	22 055,80
			Sołectwo Łąsko Małe	6 365,19
			Sołectwo Samociążek	3 000,00
			Sołectwo Więżowno	10 144,59
		4300	Zakup usług pozostałych	62 529,10
			Sołectwo Buszkowo	7 344,23
			Sołectwo Krąpiewo	16 649,86
			Sołectwo Łąsko Wielkie	20 898,58
			Sołectwo Samociążek	2 000,00
			Sołectwo Wiskitno	10 135,71
			Sołectwo Witoldowo	5 500,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 811,19
			Sołectwo Mąkowarsko	15 000,00
			Sołectwo Morzewiec	7 000,00
			Sołectwo Okole	10 000,00
			Sołectwo Stary Dwór	30 000,00
			Sołectwo Tryszczyn	40 000,00
			Sołectwo Wilcze	21 811,19
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Sołectwo Salno	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 811,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 811,73
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00

			Sołectwo Popielewo	6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 511,73
			Sołectwo Mąkowsko	12 000,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	6 511,73
801			Oświata i wychowania	13 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			Sołectwo Witoldowo	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Sołectwo Buszkowo	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 568,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 860,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,71
			Sołectwo Witoldowo	366,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 933,29
			Sołectwo Gogolinek	5 000,00
			Sołectwo Krąpiewo	800,00
			Sołectwo Wiskitno	6 000,00
			Sołectwo Witoldowo	2 133,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 560,03
			Sołectwo Buszkowo	10 000,00
			Sołectwo Byszewo	500,00
			Sołectwo Bytkowice	1 000,00
			Sołectwo Dziedzinek	518,83
			Sołectwo Glinki	150,00
			Sołectwo Gogolin	500,00
			Sołectwo Gogolinek	800,00
			Sołectwo Gościeradz	1 000,00
			Sołectwo Krąpiewo	250,00
			Sołectwo Lucim	4 930,00
			Sołectwo Mąkowsko	2 411,20
			Sołectwo Morzewiec	500,00
			Sołectwo Popielewo	2 000,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	300,00
			Sołectwo Trzyczyn	1 000,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	500,00
			Sołectwo Wiskitno	1 000,00
			Sołectwo Witoldowo	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
			Sołectwo Gogolin	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
			Sołectwo Lucim	4 000,00
			Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00
			Sołectwo Łąsko Wielkie	1 000,00
			Sołectwo Okole	2 000,00

		Sołectwo Popielewo	1 600,00
		Sołectwo Więzowno	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	111 655,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 313,86
		Sołectwo Huta	3 000,00
		Sołectwo Morzewiec	813,86
		Sołectwo Witoldowo	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Sołectwo Huta	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 341,94
		Sołectwo Mąkowsko	5 000,00
		Sołectwo Morzewiec	10 000,00
		Sołectwo Trzszczyn	5 000,00
		Sołectwo Wierzchucin Królewski	33 430,74
		Sołectwo Więzowno	8 000,00
		Sołectwo Wtelno	42 911,20
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Sołectwo Lucim	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	166 052,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 310,85
		Sołectwo Lucim	2 500,00
		Sołectwo Łąsko Małe	2 000,00
		Sołectwo Okole	1 500,00
		Sołectwo Osiek	9 425,22
		Sołectwo Popielewo	1 974,43
		Sołectwo Trzszczyn	911,20
		Sołectwo Wiskitno	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
		Sołectwo Byszewo	3 600,00
		Sołectwo Dziedzinek	1 000,00
		Sołectwo Gościeradz	8 000,00
		Sołectwo Nowy Dwór	13 200,00
		Sołectwo Wierzchucin Królewski	3 000,00
		Sołectwo Wtelno	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 941,95
		Sołectwo Byszewo	7 668,39
		Sołectwo Gogolin	21 011,02
		Sołectwo Nowy Dwór	27 426,65
		Sołectwo Okole	6 000,00
		Sołectwo Samociążek	22 633,04
		Sołectwo Stary Jasiniec	26 202,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 814,22

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 436,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 321,85
			Sołectwo Buszkowo	1 000,00
			Sołectwo Bytkowice	4 321,85
			Sołectwo Huta	9 000,00
			Sołectwo Krąpiewo	400,00
			Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00
			Sołectwo Nowy Dwór	600,00
			Sołectwo Okole	3 500,00
			Sołectwo Salno	6 000,00
			Sołectwo Samociążek	3 000,00
			Sołectwo Sitowiec	1 000,00
			Sołectwo Skarbiewo	500,00
			Sołectwo Wiskitno	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 132,33
			Sołectwo Gogolinek	10 567,14
			Sołectwo Sitowiec	16 565,19
			Sołectwo Skarbiewo	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 339,98
			Sołectwo Huta	2 566,97
			Sołectwo Łąsko Małe	7 000,00
			Sołectwo Okole	2 273,01
			Sołectwo Osiek	4 500,00
			Sołectwo Salno	3 000,00
			Sołectwo Więżowno	5 000,00
			Sołectwo Wiskitno	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 642,81
			Sołectwo Dziedzinek	5 000,00
			Sołectwo Gościeradz	16 142,81
			Sołectwo Mąkowsko	15 500,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	109 377,25
		4190	Nagrody konkursowe	24 984,16
			Sołectwo Byszewo	3 000,00
			Sołectwo Dziedzinek	400,00
			Sołectwo Glinki	500,00
			Sołectwo Gogolinek	600,00
			Sołectwo Krąpiewo	2 160,00
			Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00
			Sołectwo Łąsko Wielkie	3 000,00
			Sołectwo Okole	5 000,00
			Sołectwo Popielewo	500,00
			Sołectwo Salno	1 000,00
			Sołectwo Sitowiec	1 000,00
			Sołectwo Skarbiewo	1 024,16
			Sołectwo Stary Dwór	300,00

			Sołectwo Trzyczyn	1 000,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	1 000,00
			Sołectwo Więżowno	1 000,00
			Sołectwo Wiskitno	2 000,00
			Sołectwo Wtelno	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
			Sołectwo Witoldowo	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	27 243,09
			Sołectwo Byszewo	2 000,00
			Sołectwo Dziedzinek	600,00
			Sołectwo Glinki	500,00
			Sołectwo Gogolinek	1 500,00
			Sołectwo Gościeradz	2 500,00
			Sołectwo Huta	2 000,00
			Sołectwo Krąpiewo	1 800,00
			Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00
			Sołectwo Łąsko Wielkie	4 000,00
			Sołectwo Morzewiec	1 000,00
			Sołectwo Okole	5 000,00
			Sołectwo Popielewo	500,00
			Sołectwo Salno	1 012,62
			Sołectwo Stary Dwór	330,47
			Sołectwo Więżowno	1 000,00
			Sołectwo Witoldowo	1 500,00
			Sołectwo Wtelno	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 050,00
			Sołectwo Glinki	2 000,00
			Sołectwo Gościeradz	4 500,00
			Sołectwo Huta	1 000,00
			Sołectwo Krąpiewo	500,00
			Sołectwo Okole	8 000,00
			Sołectwo Popielewo	500,00
			Sołectwo Samociążek	7 000,00
			Sołectwo Sitowiec	1 000,00
			Sołectwo Stary Dwór	450,00
			Sołectwo Trzyczyn	2 000,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	1 000,00
			Sołectwo Więżowno	4 000,00
			Sołectwo Wiskitno	8 000,00
			Sołectwo Witoldowo	12 600,00
			Sołectwo Wtelno	3 500,00
926			Kultura fizyczna	46 615,37
	92695		Pozostała działalność	46 615,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
			Sołectwo Byszewo	1 000,00

			Sołectwo Bytkowice	1 000,00
			Sołectwo Lucim	600,00
			Sołectwo Łąsko Małe	200,00
			Sołectwo Morzewiec	1 000,00
			Sołectwo Popielewo	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
			Sołectwo Bytkowice	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Sołectwo Dziedzinek	8 000,00
			Sołectwo Stary Dwór	8 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 315,37
			Sołectwo Glinki	16 315,37
Ogółem wydatki funduszu				918 515,82

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku

									<i>w złotych</i>			
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					4 409 457,00							
1	600	60004	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie pokrycia kosztów korzystania przez mieszkańców Gminy Koronowo z niektórych ulg w środkach publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2	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				
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	8 232,00				
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	600,00	0,00	0,00	0,00				
5	750	75095	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie ZIT	14 075,00	0,00	0,00	0,00				
6	851	85149	2780	Dotacja celowa na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim"	12 800,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00				
10	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	65 000,00	0,00	0,00	0,00				
11	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00				
12	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	645 000,00	0,00	0,00				
Ogółem					1 926 225,00	2 445 000,00	0,00	38 232,00				
					2 752 073,20							
1	010	01009	6230	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	60 000,00	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	828 990,00	0,00	0,00
4	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	757 077,12	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	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	91 006,08	0,00	0,00
7	900	90001	2630	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Koronowie sp. z o.o.- dofinansowanie do 1 m ³ ścieków	0,00	0,00	390 000,00	0,00
8	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
9	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00
10	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.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
11	921	92120	2720	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
12	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
13	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
14	926	92695	2360	Wspieranie sportu w myśl ustawy o sporcie - działalność pożytku publicznego	270 000,00	0,00	0,00	0,00
15	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - działalność pożytku publicznego (wspieranie, powierzanie)	120 000,00	0,00	0,00	0,00
16	926	92695	2820	Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności- działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					685 000,00	1 677 073,20	390 000,00	0,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr L/436/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2022

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2022 rok.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	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	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00

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, rozdział 90005 i rozdział 90026.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr L/436/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2022

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2022 rok.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 380 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 380 000,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 380 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 380 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 298 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr L/436/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2022

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2022 rok

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
851			Ochrona zdrowia	570 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
		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	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

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 2022 rok											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki bieżące razem:	x		12 867,18	3 225,23	670,27	12 867,18	3 225,23	0,00	0,00	3 225,23	9 641,95	0,00	0,00	0,00	9 641,95		
1.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 2. Cyfrowy region Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: <i>Infostraża Kujaw i Pomorza 2.0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracji</i>																	
	Razem wydatki: 1.540,80 zł	121	750															
	rok 2022- 600,00 zł		75023	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2339	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00			600,00	0,00				0,00		
1.2	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: 3.1 Skuteczni beneficjenci Nazwa projektu: <i>Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT</i>																	
	Razem wydatki: 1.125,87 zł	121	750															
	rok 2022- 1.125,87 zł		75095	1 126,50	456,23	670,27	1 126,50	456,23	0,00	0,00	456,23	670,27	0,00	0,00	0,00	670,27		
			4418	236,81	0,00	236,81	236,81	0,00			0,00	236,81				236,81		
			4419	161,19	0,00	161,19	161,19	0,00			161,19	161,19				0,00		
			4708	433,46	0,00	433,46	433,46	0,00			0,00	433,46				433,46		
			4709	295,04	0,00	295,04	295,04	0,00			295,04	0,00				0,00		
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Solidarne społeczeństwo Działanie: 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Nazwa projektu: <i>Kujawsko-Pomorska Teleopieka</i>																	
	Razem wydatki: 30.929,20 zł		852															
	rok 2021- 10.816,84 zł		85295	11 140,68	2 169,00	8 971,68	11 140,68	2 169,00	0,00	0,00	2 169,00	8 971,68	0,00	0,00	0,00	8 971,68		
	rok 2022- 11.140,68 zł																	
	rok 2023- 8.971,68 zł		4017	2 506,80	0,00	2 506,80	2 506,80	0,00			0,00	2 506,80				2 506,80		
			4117	431,76	0,00	431,76	431,76	0,00			0,00	431,76				431,76		
			4127	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00			0,00	61,44				61,44		
			4219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
			4307	5 971,68	0,00	5 971,68	5 971,68	0,00			0,00	5 971,68				5 971,68		
			4309	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	2 169,00			2 169,00	0,00				0,00		
2.	Wydatki inwestycyjne razem:	x		5 778 325,89	1 191 463,56	4 586 862,33	5 642 190,25	1 191 463,56	0,00	0,00	1 191 463,56	4 586 862,33	0,00	0,00	0,00	4 586 862,33		
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie: Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Nazwa projektu: <i>Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej</i>																	
	Razem wydatki: 1.251.019,48 zł		630															
	rok 2021- 550.984,00 zł		63001	700 035,48	233 229,88	466 805,60	700 035,48	233 229,88	0,00	0,00	233 229,88	466 805,60	0,00	0,00	0,00	466 805,60		
	rok 2022- 700.035,48 zł		6057	466 805,60		466 805,60	466 805,60	0,00			0,00	466 805,60				466 805,60		
			6059	233 229,88	233 229,88		233 229,88	233 229,88			233 229,88	0,00						

2.2	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Priorytet:	2. Cyfrowy region														
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracji														
	Razem wydatki: 103.116,00 zł	078	750													
	rok 2022 - 23.291,40 zł		75023	23 291,40	3 493,68	19 797,72	23 291,40	3 493,68	0,00	0,00	3 493,68	19 797,72	0,00	0,00	0,00	19 797,72
			6057	19 797,72	0,00	19 797,72	19 797,72	0,00			0,00	19 797,72				19 797,72
			6059	3 493,68	3 493,68	0,00	3 493,68	3 493,68			3 493,68	0,00				0,00
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo														
	Razem wydatki: 4.200.000 zł	090	900													
	rok 2022 - 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				0,00
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu														
	Razem wydatki: 650.000,00 zł	055	921													
	rok 2021 - 155.000,00 zł		92109	495 000,00	134 988,25	360 011,75	495 000,00	134 988,25	0,00	0,00	134 988,25	360 011,75	0,00	0,00	0,00	360 011,75
	rok 2022 - 495.000,00 zł		6057	360 011,75		360 011,75	360 011,75	0,00			0,00	360 011,75				360 011,75
			6059	134 988,25	134 988,25		134 988,25	134 988,25			134 988,25	0,00				0,00
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Włęczynie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie														
	Razem wydatki: 397.272,25 zł	055	921													
	rok 2021 - 181.425,00 zł		92109	207 548,00	89 495,00	118 053,00	207 548,00	89 495,00	0,00	0,00	89 495,00	118 053,00	0,00	0,00	0,00	118 053,00
	rok 2022 - 207.548,00 zł		6057	118 053,00		118 053,00	118 053,00	0,00			0,00	118 053,00				118 053,00
			6059	89 495,00	89 495,00		89 495,00	89 495,00			89 495,00	0,00				0,00
2.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Budowa placu zabaw we Wtelnie														
	Razem wydatki: 136 135,64 zł	055	926													
	rok 2022 - 136 135,64 zł		92695	136 135,64	56 156,64	79 979,00	136 135,64	56 156,64	0,00	0,00	56 156,64	79 979,00	0,00	0,00	0,00	79 979,00
			6057	79 979,00		79 979,00	79 979,00	0,00			0,00	79 979,00				79 979,00
			6059	56 156,64	56 156,64		56 156,64	56 156,64			56 156,64	0,00				0,00
2.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w Glinkach – fundusz sołecki														
	Razem wydatki: 16.315,37 zł	055	926													
	rok 2022 - 16.315,37 zł		92695	16 315,37	16 315,37	0,00	16 315,37	16 315,37	0,00	0,00	16 315,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
			6059	16 315,37	16 315,37		16 315,37	16 315,37			16 315,37	0,00				0,00
Ogółem		X		5 791 193,07	1 194 688,79	4 587 532,60	5 655 057,43	1 194 688,79	0,00	0,00	1 194 688,79	4 596 504,28	0,00	0,00	0,00	4 596 504,28

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

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr L/436/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2022

Plan finansowy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Dział	Rozdział	§	Dochody z RFIL otrzymane w 2020 roku w zł	Dochody z RFIL otrzymane w 2021 roku w zł	Dochody z RFRD otrzymane w 2021 roku w zł	Planowane wydatki				Nazwa zadania
						rok budżetowy 2022 (8+9+10)	z tego finansowane z:			
							RFIL	dochodów własnych/ obligacji	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75816	6290	999 618,60	X	X	X	X	X	X	X
758	75816	6290	X	1 000 000,00	X	X	X	X	X	Budowa ulicy Nad Kanałem w Samociążku
600	60016	6050	X	X	X	2 799 618,60	1 999 618,60	800 000,00	0,00	Budowa ulicy Nad Kanałem w Samociążku
razem			999 618,60	1 000 000,00	0,00	2 799 618,60	1 999 618,60	800 000,00	0,00	X

Załącznik Nr 16

do Uchwały Nr L/436/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2022

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2022 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
852			Pomoc społeczna	6 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00
855			Rodzina	76 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 600,00
Razem dochody				83 700,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	500,00
852			Pomoc społeczna	6 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 600,00
855			Rodzina	76 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 600,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	76 600,00
Razem wydatki				83 700,00

Objaśnienia do budżetu Gminy Koronowo na 2022 rok

Prace nad budżetem gminy na rok 2022 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 305 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 2022.

Budżet gminy na rok 2022 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 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 2022 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 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 2022 roku.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3120-36/21 z dnia 21 października 2021 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2022 rok.
4. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2022.
5. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.125.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2022 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 XLVI/389/21 w dniu 29 września 2021 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. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.,
10. Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 103,3%. Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych łącznie planowana jest w wysokości 2,45%.

Budżet Gminy Koronowo zawiera następujące założenia:

1. dochody budżetowe	112.005.700,00 zł
2. wydatki budżetowe	138.496.200,00 zł
3. deficyt budżetu	26.490.500,00 zł.

Deficyt budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi planuje się sfinansować:

- emisją obligacji komunalnych (w wysokości 24.490.881,40 zł)
- oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - paragraf 905 (w wysokości 1.999.618,60 zł).

Budżet Gminy Koronowo będzie realizowany przez:

- Urząd Miejski w Koronowie
- Miejsko- Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
- Zespół Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie
- Szkoła Podstawowa w Buszkowie
- Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Mąkowsku
- Szkoła Podstawowa w Sitowcu
- Szkoła Podstawowa im. kpt. ż.w. Tadeusza Ziółkowskiego w Wierzchucinie Królewskim
- Szkoła Podstawowa w Witoldowie
- Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie
- Żłobek Samorządowy w Koronowie
- Żłobek Samorządowy we Wtelnie
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
- Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie
- Miejską Biblioteka Publiczna w Koronowie
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie.

Plan dochodów i wydatków opracowano w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) z zachowaniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **112.005.700,00 zł** i składają się z:

- Dotacje **24.750.744,51 zł**, tj. 22,1 % ogółu dochodów, z tego:
 1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 5 **18.494.584,00 zł**, tj. 74,72%
 2. Dotacje na zadania własne – załącznik Nr 6 **1.655.200,00 zł**, tj. 6,69%
 3. Dotacje wg porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 7 **4.000,00 zł**, tj. 0,02%
 4. Dotacje według porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 8 **4.596.960,51 zł**, tj. 18,57%
- Subwencje z budżetu państwa **31.765.520,00 zł**, tj. 28,36% ogółu dochodów,
- Dochody własne **55.489.435,49 zł**, tj. 49,54% ogółu dochodów.

W uchwale budżetowej dokonano podziału dochodów na:

1. dochody bieżące w wysokości 98.929.920,58 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 13.075.779,42 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych 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 4.641.780,63 zł.

Dochody Gminy Koronowo wynikają z załącznika Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2022 rok” do budżetu.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 17,99% udziału w dochodach gminy i są zgodne z załącznikami Nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 18.494.584,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych gminy wynoszą 1.655.200,00 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 2022 roku wynoszą 4.596.960,51 zł i dotyczą:

- przebudowy i nadbudowy budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej,
- pomocy finansowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) ze środków Funduszy Europejskich,
- Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracji,
- Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki,
- modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo,
- przebudowy świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacji świetlicy wiejskiej w Hucie,
- termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu,
- budowy placu zabaw we Wtelnie.

Znaczący udział w dochodach bieżących gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 31.765.520,00 zł, z tego:

I.	Część wyrównawcza	11.378.394,00zł
	z tego:	
	- kwota podstawowa	6.856.858,00 zł
	- kwota uzupełniająca	4.521.536,00 zł
II.	Część równoważąca	695.304,00 zł
III.	Część oświatowa	19.691.822,00zł.

Opracowując budżet uwzględniono również główne źródła dochodów własnych gminy Koronowo stanowiące przede wszystkim:

- podatki i opłaty lokalne,
- dochody z gospodarki majątkiem gminy,
- planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Dane o 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 2021. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych, przyjęto uwzględniając ich faktycznie wykonanie za 2021 rok, sytuację społeczno-gospodarczą wywołaną Covid-19 oraz na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Koronowie. W drodze uchwały organ stanowiący ustalił wysokość rocznych stawek m.in. podatków od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłaty te stanowią jedno ze źródeł finansowania zadań własnych Gminy Koronowo. Jednak roczne stawki tych podatków nie mogą być wyższe niż maksymalne roczne stawki określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Natomiast udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa stanowią wyłącznie szacunkowe wartości, które mogą być wykonane w wielkościach większych lub mniejszych od planowanych.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów w kwocie 4.641.780,63 zł na pokrycie wydatków majątkowych finansowanych środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE, tj. na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu

- użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej” w kwocie 466.805,60 zł (podpisano umowę o dofinansowanie),
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracji” w kwocie 19.797,72 zł (podpisana umowa),
 - „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo” w kwocie 3.542.215,26 zł (podpisana umowa),
 - „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu” w kwocie 360.011,75 zł (podpisana umowa),
 - „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie” w kwocie 118.053,00 zł (podpisana umowa),
 - „Budowa placu zabaw we Wtelnie” w kwocie 79.979,00 zł (złożono wniosek od dofinansowanie),

na które otrzymano dofinansowanie a zadania są w trakcie realizacji bądź złożono wnioski od dofinansowanie.

Gmina Koronowo będzie realizować w 2022 roku zadania bieżące, również finansowane środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE w kwocie 10.098,18 zł, z tego:

- „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” - 1.126,50 zł,
- „ Kujawsko-Pomorska Teleopieka” - 8.971,68 zł.

Na dzień opracowania projektu budżetu na 2022 rok podpisano już umowy na dofinansowanie na 5 projektów z 6.

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2022 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowane środki w wysokości 10.500,00 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 – 500,00 zł.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowane środki w wysokości 190.000,00 zł stanowią:

- dochody w kwocie 10.000,00 zł, sklasyfikowane w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w związku z zawarciem umowy z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim na dopłaty pochodzące ze środków „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- wpływy z tytułu płatnego parkowania – 180.000,00 zł.

W dziale **630 „Turystyka”** zaplanowane środki w wysokości 521.723,90 zł stanowią:

- środki (466.805,60 zł) z RPO WKP na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej”
- środki (54.918,30 zł) z budżetu państwa przyznane zgodnie z umową na dofinansowanie z EFRR.

Gmina złożyła wniosek w 2020 roku, a następnie podpisała umowę na dofinansowanie.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 4.493.300,00 zł, a zaplanowana kwota dotyczy:

- 1) dochodów bieżących w wysokości 4.033.300,00 zł, z tego:
 - w rozdziale 70005:
 - wpływów z opłaty targowej – 80.000,00 zł,
 - wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 70.000,00 zł,
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 400.000,00 zł,
 - wpływów z pozostałych odsetek – 1.300,00 zł,
 - wpływów z różnych dochodów – 82.000,00 zł,

w rozdziale 70007:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.400.000,00 zł,

2) dochodów majątkowych w rozdziale 70005 w wysokości 460.000,00 zł, z tego:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 60.000,00 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 64.000,00 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 (60.000,00 zł).

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 292.676,50 zł, które dotyczą:

- dotacji celowej w kwocie 272.000,00 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 – 3.400,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 16.150,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w kwocie 1.126,50 zł,

i majątkowe w kwocie 19.797,72 zł 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 dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** ujęto dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.384,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2022 rok.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowane dochody w wysokości 600,00 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 34.911.093,40 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 80.020,00 zł stanowią: karta podatkowa – 80.000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-20,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 2022 roku w kwocie 7.342.030,00 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 9.595.400,00 zł,
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych-26.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 1.017.600,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 16.300.043,40 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 550.000,00 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. Prognozując dochody gminy należało uwzględnić również możliwe scenariusze rozwoju kryzysu wywołanego pandemią oraz zmiany w systemie podatkowym wdrożone w ramach Polskiego Ładu. Dochody z podatków dochodowych, dość istotne w budżecie gminy, są powiązane z sytuacją gospodarczą Polski i rynkiem pracy. Zatem wzrost bezrobocia spowoduje obniżenie dochodów Gminy Koronowo z tego tytułu. Pogorszenie się sytuacji ekonomicznej w kraju nie pozostanie bez wpływu na przedsiębiorców, które również odnotują spadek dochodów przy utrzymujących się kosztach. W konsekwencji nie wypracują bądź wygenerują niższe zyski tym samym płacąc niższe podatki. Niezagrożone powinny pozostać dochody gminy w postaci dotacji.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowane dochody na 2022 rok w wysokości – 31.768.520,00 zł stanowią:

- subwencje ogólne przyjęte zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 31.765.520,00 zł
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 3.000,00 zł.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** planuje się dochody wyłącznie bieżące w wysokości 550.610,00 zł, z tego:

1) w szkołach podstawowych (12.760,00 zł):

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, (między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego) – 9.300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.460,00 zł,

2) w przedszkolach (117.450,00 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,

5) w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (420.400,00 zł):

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 183.400,00 zł,
- wpływy z usług –237.000,00 zł.

Oczywiście część dochodów możliwa będzie do zrealizowania przy założeniu, że nie będzie funkcjonowała cały czas „szkoła zdalna”.

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 2021 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 2022 rok w wysokości 1.869.121,68 zł dotyczy:

- dochodów związanych z domami pomocy społecznej (wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w DPS) w kwocie 6.100,00 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 67.500,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 374.300,00 zł, z tego 365.800,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne a 8.500,00 zł to wpływy z różnych dochodów,
- dochodów związanych z dodatkami mieszkaniowymi (wpływy z różnych dochodów) w kwocie 500,00 zł,
- zasiłków stałych w wysokości 676.400,00 zł, z tego dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 668.400,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów (8.000,00 zł),
- ośrodków pomocy społecznej w wysokości 359.350,00 zł, z tego: dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 350.000,00 zł na zadania własne, dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 5.000,00 zł na zadania zlecone oraz wpływów z różnych dochodów, odsetek i usług na kwotę 4.350,00 zł,
- wpływów z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 153.500,00 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 103.500,00 zł oraz wpływy z usług w kwocie 50.000,00 zł,
- pomocy w zakresie dożywiania, tj. dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości 204.500,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych w rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 10.000,00 zł,
- wpływów (8.971,68 zł) z tytułu realizacji projektu unijnego pn. „Kujawsko-Pomorska Telepieka”.

W dziale **855 „Rodzina”** zaplanowane dochody są niższe w stosunku do projektu budżetu na 2021 rok zgodnie z pismem wojewody kujawsko-pomorskiego. Planowane dochody na 2021 rok wynosiły 31.723.580,00 zł, na 2022 rok tylko 18.482.680,00 zł, ponieważ zadanie w ramach działu 855 zostało w części przekazane do ZUS.

Limity obejmują dochody bieżące, tj.:

- świadczenia wychowawcze w kwocie 8.874.200,00 zł, z tego 8.869.700,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (4.000,00 zł) i wpływy z pozostałych odsetek (500,00 zł),
- dochody związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 9.118.900,00 zł, z tego 9.101.400,00 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 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, w kwocie 131.600,00 zł przekazane w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- dochody w żłobkach (357.980,00 zł), z czego planuje się, że wpływy z usług wyniosą 357.780,00 zł, a wpływy z różnych dochodów – 200,00 zł.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planowane dochody wynoszą 10.219.850,26 zł, z tego: bieżące szacuje się w wysokości 6.677.635,00 zł, a majątkowe 3.542.215,26 zł. Prognozowane dochody Gminy Koronowo obejmą wpływy:

- z gospodarki ściekowej i ochrony wód (41.500,00 zł),
- z gospodarki odpadami (6.380.000,00 zł) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- 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,
- 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,
- związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 200,00 zł,
- pozostałe związane z gospodarką odpadami, tj. dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na usuwanie azbestu w kwocie 190.885,00 zł.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** wykazano dochody majątkowe w wysokości 478.064,75 zł jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.:

- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu” w wysokości 360.011,75 zł,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie” w kwocie 118.053,00 zł.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** uwzględniono dochody w kwocie 521.777,79 zł, z tego: bieżące w wysokości 68.300,00 zł z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 58.000,00 zł,
 - wpływów z usług – 5.000,00 zł,
 - różnych dochodów – 5.000,00 zł
 - wpływów z odsetek – 200,00 zł,
 - wpływów z tytułu kar i odszkodowań – 100,00 zł,
- majątkowe w wysokości 453.477,79 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw we Wtelnie” gmina zamierza uzyskać 79.979,00 zł (środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z priorytetu Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich). W tym celu złożono wniosek o dofinansowanie. Natomiast na przedsięwzięcie „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół we Wtelnie” zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 373.498,79 zł z budżetu państwa.

Plan wydatków na rok 2022 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych kategorii wydatków w latach ubiegłych (lata 2019-2021) dla Gminy Koronowo oraz planowane wykonanie roku 2021 i kształtuje się następująco. Ogólny plan wydatków wynosi **138.496.200,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 98.833.148,77 zł, stanowią 71,36 % ogólnego planu wydatków,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.663.021,23 zł, stanowią 28,64 % ogólnego planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 138.496.200,00 zł wydatki związane z:

- zadaniami oświatowymi wynoszą 32.591.555,14 zł,
- edukacyjną opieką wychowawczą wynoszą 254.454,08 zł,
- funkcjonowaniem żłobków wynoszą 1.599.384,00 zł

i stanowią razem 34.445.393,22 zł, tj. 24,87 % ogólnej sumy wydatków jakie gmina planuje ponieść w roku 2022.

Wydatki gminy niezwiązane z oświatą i wychowaniem wynoszą 94.964.942,64 zł i stanowią 75,13 % ogólnej planowanej kwoty wydatków. Dotyczą wydatków związanych z pomocą społeczną, rodziną, gospodarką mieszkaniową, funduszem sołectkim, rolnictwem, leśnictwem, turystyką, utrzymaniem dróg gminnych, zapewnieniem zadań związanych z administracją rządową, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, promocji gminy oraz inwestycji.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 98.833.148,77 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 70.273.150,39 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 39.869.157,56 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.403.992,83 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.055.930,20 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 21.091.201,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 12.867,18 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 400.000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.663.051,23 zł, w tym:
- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 5.778.325,89 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 2022 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.

Wydatki gminy sklasyfikowano z uwzględnieniem wdrażania projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) w jednostkach samorządu terytorialnego, tj. pierwszego etapu budowanego systemu obejmującego usługi w 7 obszarach. Uwzględniono podział na rozdziały:

- usługowe – do planowania i rejestrowania wyłącznie wydatków bezpośrednio związanych z daną usługą, której dotyczy rozdział,
- podmiotowe – do planowania i rejestrowania wyłącznie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce.

W niektórych rozdziałach usługowych uwzględniono limity na wynagrodzenia bezosobowe dla osób, które jednorazowo wykonują konkretną usługę w danym obszarze związane z realizacją tej usługi o charakterze usługowym.

Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2022 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 2.970.985,00 zł. Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się: dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – 60.000,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych – 80.000,00 zł, pozostała działalność (wydatki związane z doradztwem rolniczym, konkursy rolnicze, obsługa dożynek gminnych) – 107.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w powyższym dziale dotyczą realizacji inwestycji pn.:

- w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi”:

010	01043	605 0	Budowa studni głębinowej na stacji wodociągowej w Mąkowarsku	23 985,00
010	01043	605 0	Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej w miejscowości Łąsko Wielkie	300 000,00
010	01043	605 0	Budowa sieci wodociągowej ul. Wąskotorowa w Morzewcu	400 000,00
010	01043	605 0	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Okolu	700 000,00

010	01043	605 0	Budowa sieci wodociągowej Lipinki - Bieskowo	1 000 000,00
-----	-------	----------	--	--------------

- w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi”:

010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samociążek - dokumentacja projektowa	100 000,00
010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzszczyń - dokumentacja projektowa	100 000,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Więżowno - Bieskowo - dokumentacja projektowa	100 000,00

Dział **020 „Leśnictwo”** wydatki w wysokości 68.500,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną (zakup materiału zadrzewieniowego, wycinka drzew na gruntach gminnych).

Dział **500 „Transport i łączność”** na kwotę w wysokości 100.000,00 zł składają się wydatki związane z inwestycją pn. „Targowisko Miejskie w Koronowie - dokumentacja projektowa”.

Dział **600 „Transport i łączność”** na kwotę w wysokości 23.715.547,56 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych w wysokości 2.989.094,68 zł i wydatki majątkowe w łącznej kwocie 20.726.452,88 zł. Łączna długość dróg gminnych i wewnętrznych wynosi ok. 800 km. Wydatki majątkowe dotyczą dofinansowania inwestycji zawartych w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok, w szczególności:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno,
- Zagospodarowanie terenu pod parking na terenie miasta Koronowa (ul. Bydgoska),
- Wykonanie projektu dróg gminnych w Wierzchucinie Królewskim (działki nr ewid. 53 i 63),
- Wykonanie projektu ul. Lipowej w Mąkowarsku,
- Wykonanie projektu ul. Krótkiej oraz ul. Tyrakowskiego w Mąkowarsku,
- Wykonanie projektu budowlanego ulicy w sołectwie Samociążek,
- Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie - II etap,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Salno (działki nr 31/1, 31/8)
- Przebudowa ulicy Lipowej w Trzszczyń,
- Budowa ulicy Wiśniowej w Trzszczyń,
- Budowa ulicy Nad Kanalem w Samociążku,
- Budowa ul. Sienkiewicza w Koronowie,
- Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie,
- Budowa kanalizacji deszczowej i infrastruktury odwodnienia w ul. Wiśniowej i Brzoskwiniowej oraz w ulicach przyległych - projekt,
- Budowa drogi w Starym Jasińcu,
- Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych,
- Budowa chodnika w miejscowości Krąpiewo
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ulicy Lipowej w Mąkowarsku – fundusz sołecki,
- Wykonanie projektu drogi gminnej w Morzewcu ul. Dworska – fundusz sołecki,
- Wykonanie projektu drogi gminnej na terenie sołectwa Okole – fundusz sołecki,
- Budowa dróg gminnych na terenie sołectwa Stary Dwór – fundusz sołecki,
- Projekt przebudowy drogi gminnej w Trzszczyń ul. Lipowa – fundusz sołecki,
- Projekt przebudowy drogi gminnej w Trzszczyń ul. Nad Brdą – fundusz sołecki,

- Dokumentacja projektowa drogi gminnej w Wilczu (od drogi powiatowej do posesji nr 26) – fundusz sołecki.

W dziale **630 „Turystyka”** zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.240.035,48 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej”.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** na ogólną kwotę wydatków w wysokości 4.414.000,00 zł zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.584.000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 830.000,00 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 675.000,00 zł, na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwotę 3.702.000,00 zł, a pozostałą działalność 37.000,00 zł. Wydatki majątkowe w powyższym dziale dotyczą realizacji inwestycji:

- Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy windy zewnętrznej w budynku gminnym w Koronowie przy ul. Szosa Kotomińska 3,
- Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ul. Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie,
- Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Koronowie,
- Wymiany pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Witoldowie,
- Wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Koronowie przy ul. Szosa Kotomińska 19,
- Wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Koronowie przy ul. Szosa Kotomińska 21,
- Termomodernizacji budynku mieszkalnego w Koronowie przy ul. Kościuszki 20-22 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),
- Wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym - Działek 36 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),
- Wykonanie zbiornika bezodpływowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej i łazienek w dwóch lokalach gminnych - Huta 38 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),
- Wykonanie zbiornika bezodpływowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej i łazienek w dwóch lokalach gminnych - Popielewo 18 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

Dział **710 „Działalność usługowa”** na ogólną kwotę w wysokości 918.000,00 zł ujęto wydatki bieżące związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 400.000,00 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii – 270.000,00 zł. Zaplanowano również w powyższym dziale koszty bieżących remontów, utrzymania cmentarzy i grobów wojennych. 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 2022 roku w wysokości 4.000,00 zł.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 12.715.645,46 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.522.354,06 zł i inwestycyjne w kwocie 193.291,40 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 (270.000,00 zł) powiększone o środki własne gminy zabezpieczając sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 660.350,00 zł.

W budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 8.232,00 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 500.920,00 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 urządzeń biurowych.

Wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Koronowie, tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki rzeczowe – 9.401.250,56 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 75023 w łącznej kwocie 153.291,40 zł dotyczą inwestycji:

- Modernizacji centrali telefonicznej urzędu,
- Przebudowy i modernizacji drzwi do pomieszczeń w budynku urzędu przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie,
- Wymiany drzwi wejściowych do budynku urzędu przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie na automatyczne drzwi przesuwne,
- Projekt przebudowy budynku urzędu miejskiego od ulicy Farnej.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki bieżące na promocję gminy w kwocie 465.000,00 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 – 1.009.900,00 zł.

W planie wydatków - rozdział 75095 - ujęto środki na potrzeby gospodarcze urzędu. Koszty na ten cel ukształtowały się na poziomie 516.101,50 zł. Ponadto, zaplanowano środki na diety dla sołtysów w wysokości 225.000,00 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 4.384,00 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2022 roku.

Dział **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** obejmuje kwotę wydatków w wysokości 1.686.531,73 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 1.148.020,00 zł i majątkowe w kwocie 538.511,73 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 1.391.231,73 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:

- Przebudowa wjazdu przy OSP w Mąkowsku na działkę numer 516/2 – fundusz sołecki,
- Wymiana pokrycia dachowego i okien w budynku remizy strażackiej w Nowym Jasińcu – kolejny etap – fundusz sołecki,
- Dofinansowanie zakupu pojazdu dla OSP.

Budżet w 2022 roku na wydatki związane z obroną cywilną stanowi 21.500,00 zł.

W powyższym dziale środki w wysokości 15.000,00 zł zaplanowano na potrzeby ratownictwa wodnego, w tym na zatrudnienie ratowników 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 258.800,00 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 400.000,00 zł stanowią koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od obligacji komunalnych, których agentem emisji jest Bank PKO BP S.A. Według planu na dzień 30 września br. na koniec roku 2021 Gmina Koronowo będzie posiadała zadłużenie w wysokości 1.560.000,00 zł z tytułu:

- 1) pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości nominalnej 160.000,00 zł,
- 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.400.000,00 zł.

Dział **758 „Różne rozliczenia”** w wysokości 850.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na: rezerwę ogólną do wysokości 1% w kwocie 264.000,00 zł, rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 336.000,00 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 32.591.555,14 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 31.547.513,12 zł, w tym wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 24.352.332,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.136.599,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 49.320,00 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 1.586.067,12 zł, oraz zakup usług z innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego) w wysokości 368.000,00 zł. Koszt dowożenia uczniów do szkół zaplanowano na kwotę 788.610,00 zł.

Planowane nakłady inwestycyjne i zakupy inwestycyjne to kwota 1.044.042,02 zł, z tego na inwestycję pn.:

- Wymiana i montaż hydrantów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie,
- Wymiana posadzki w piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie,
- Wymiana drzwi przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie,
- Termomodernizacja budynków SP nr 2 w Koronowie - dokumentacja projektowa,
- Przystosowanie pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby szkoły (sala dla oddziału przedszkolnego w Buszkowie),
- Wymiana parkietu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Buszkowie,
- Przebudowa części pomieszczeń w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku,
- Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sitowcu,
- Wymiana pokrycia dachowego na części budynku szkoły we Wtelnie,

- Projekt budowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Buszkowie wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych – fundusz sołecki,
- Zakup wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatki zaplanowano w wysokości 714.800,00 zł, w tym 60.000,00 zł na wydatki inwestycyjne. W rozdziale 85149 środki w wysokości 12.800,00 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 570.000,00 zł, w tym 9.000,00 zł zaplanowano na fundusz celowy z przeznaczeniem na patrole policji w okresie sezonu letniego i zakup paliwa do łodzi motorowej Policji Wodnej oraz 60.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w Wierzchucinie Królewskim dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień”.

W pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 102.000,00 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 47.000,00 zł.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.479.753,68 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 1.920.000,00 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,

W planie wydatków na 2022 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” – 67.500,00 zł,
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 635.800,00 zł,
- „Dodatki mieszkaniowe” – 880.000,00 zł,
- „Zasiłki stałe” – 676.400,00 zł,
- „Ośrodki pomocy społecznej” – 2.183.300,00 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 oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydatki wynoszą 1.931.670,00 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” – 703.513,00 zł,
- „Pomoc w zakresie dożywiania” – 340.850,00 zł,
- „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – 10.000,00 zł,

- „Pozostała działalność” – 50.140,68 z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne.

Dział **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 38.000,00 zł i dotyczą pomocy dla osób niepełnosprawnych.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki w wysokości 254.454,08 zł.

Wydatki na „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zaplanowano w kwocie 192.006,08 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 22.930,00 zł. Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 518,00 zł.

W dziale **855 „Rodzina”** zaplanowano wydatki w wysokości 20.644.084,00 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Świadczenie wychowawcze”- w kwocie 8.874.200,00 zł, w tym na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 8.869.700,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono w budżecie kwotę 9.118.900 zł, w tym na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 9.101.400,00 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 210.000,00 zł,
- „Rodziny zastępcze” – 305.000,00 zł,
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – 405.000,00 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” – 131.600,00 zł,
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – 1.599.384,00 zł.

Dział **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 20.225.303,63 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 2.115.500,00 zł,
- „Gospodarka odpadami” – kwota 6.380.000,00 zł,
- „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 400.000,00 zł,
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 469.860,03 zł,
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 15.000,00 zł
- „Schroniska dla zwierząt” – kwota 98.000,00 zł,
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – kwota 6.241.655,80 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” – 10.000,00 zł,
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – kwota 367.885,00 zł,
- „Pozostała działalność” – kwota 3.690.941,95 zł.

Wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2022 wynoszą w powyższym dziale kwotę 9.610.283,89 zł. W powyższym dziale ujęto wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2022.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w wysokości 3.709.362,22 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji

kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w wysokości 1.800.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie w wysokości 645.000,00 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 3.rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – kwota 10.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 994.190,81 zł i dotyczą 8 zadań, w tym finansowanych w ramach Funduszu sołeckiego na 2022 rok:

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzuszczynie,
- Adaptacja budynku „Starej remizy” na świetlicę wiejską w Gościeradzu,
- Przebudowa podejścia i schodów przy świetlicy wiejskiej w Dziedzinku – fundusz sołecki,
- Adaptacja budynku „Starej remizy” na świetlicę wiejską w Gościeradzu – fundusz sołecki,
- Utwardzenie terenu przy WDK i remizie OSP w Mąkowarsku – II etap – fundusz sołecki,
- Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu – fundusz sołecki,
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu,
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie.

W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2022.

Dział **926 „Kultura fizyczna”** zaplanowane wydatki wynoszą 3.755.258,02 zł, z tego na wydatki bieżące 2.213.000,00 zł i wydatki majątkowe 1.542.258,02 zł. Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie – kwota 1.663.700,00 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

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. Wydatki majątkowe zaplanowano na 12 inwestycji zawartych w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej.

Dla klubów i organizacji sportowych zaplanowano dotację celową w wysokości 390.000,00 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 zmniejszają 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 2022 przewiduje się z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek kwotę 80.000,00 zł,
- wykupu obligacji komunalnych kwotę 1.400.000,00 zł.

Razem w budżecie zaplanowano 1.480.000,00 zł. Do momentu rozliczenia *INNYCH ŹRÓDEŁ* (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. Bilansu za rok 2021) 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 2022 roku będzie wynosić 80.000,00 zł z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu).

W budżecie Gminy Koronowo na 2022 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 2022 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 2022 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2022 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów. Wprowadzenie nadwyżki operacyjnej wymusza na dany samorząd uzyskanie dodatkowej różnicy dochodów i wydatków bieżących tak, aby posiadane środki można przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub działania inwestycyjne.

Uzasadnienie

Budżet Gminy Koronowo na rok 2022 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 112.005.700,00 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 2 i wynoszą 138.496.200,00 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 czy z Rządowych Funduszy będą realizowane dopiero po uzyskaniu decyzji dotyczących rozdziału tych środków, po podpisaniu umowy bądź pozyskaniu innych środków finansowych z budżetu krajowego. Wyodrębniony został również fundusz sołecki.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	L/436/21
Data dokumentu	2021-12-22
Organ wydający	Rada Miejska w Koronowie
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022
Identyfikator dokumentu	FFCE560A-ECE8-4F12-B129-73BBF5C2C91C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-595888199
Numer seryjny	768C29BEECB5633B834E53B263CE8CE8
Osoba podpisująca	Katarzyna Szulta-Romaniuk\; Przewodnicząca Rady Miejskiej
Instytucja	Gmina Koronowo
Miejscowość	Koronowo
Województwo	kujawsko-pomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.12.2021 12:56:37
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL