

UCHWAŁA NR LXXXVII/765/23
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103 z późn. zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 145 266 017,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 119 881 843,00 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 25 384 174,19 zł, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w wysokości 8 925 055,19 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 176 275 365,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 115 777 682,90 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 93 176 690,23 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51 853 402,06 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 41 923 288,17 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 497 548,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 292 858,00 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 10 586,67 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 800 000,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 60 497 682,40 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 59 497 682,40 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 9 240 000,00 zł,

b) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1 000 000,00 zł.

3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 31 009 348,11 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 31 009 348,11 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 31 009 348,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 314 948,00 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 993 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się plan budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Określa się dochody w kwocie 700 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 229 950,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 894 950,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Określa się wydatki w kwocie 35 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Koronowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Koronowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Koronowo związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Określa się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 16. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę Koronowo ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 17. Określa się dochody i wydatki budżetu państwa w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 33 009 348,11 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 31 009 348,11 zł.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Koronowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 31 009 348,11 zł,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,

c. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

d. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa.

§ 20. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 250 000,00 zł

2. celową w wysokości 550 000,00 zł, w tym:

a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 350 000,00 zł,

b. na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 200 000,00 zł, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koronowie

Bogusław Jerzy Guziński

Plan dochodów Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
		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	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
600			Transport i łączność	5 046 963,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 465 963,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 465 963,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60019		Platne parkowanie	101 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
630			Turystyka	511 998,32
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	511 998,32
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	458 103,76
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 894,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 577 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 171 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 406 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
710			Działalność usługowa	75 000,00
	71035		Cmentarze	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	400 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00
		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	343 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
		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	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00
		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	4 395,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900,00
		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	800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 105 126,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 417 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 467 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 775 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 750,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	229 950,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 828 276,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 756 146,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 072 130,00
	758		Różne rozliczenia	45 115 488,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 228 306,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 228 306,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 972 603,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 972 603,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	814 579,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	814 579,00
	801		Oświata i wychowanie	3 895 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 553 900,00
		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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	123 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 217 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	515 000,00
		0830	Wpływy z usług	702 000,00
	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	2 061 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 200,00
		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)	60 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 700,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		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)	438 700,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	712 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	10 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		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	109 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 976,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 976,32
	85295		Pozostała działalność	12 123,68
		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	6 100,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 023,68
855			Rodzina	11 672 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 916 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	10 815 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		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	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 700,00
		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	247 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 986 734,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 640 826,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 640 826,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		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	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	233 808,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		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	11 808,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 879 056,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 438 056,87
		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	25 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 527 471,94
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	885 584,93
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00
926			Kultura fizyczna	2 912 156,00
	92601		Obiekty sportowe	912 156,00
		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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	748 156,00
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem				145 266 017,19

Plan wydatków Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 972 548,00
	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	1 047 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 790,00
	01095		Pozostała działalność	784 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
020			Leśnictwo	29 000,00
	02095		Pozostała działalność	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
500			Handel	215 200,00
	50095		Pozostała działalność	215 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 200,00
600			Transport i łączność	24 344 665,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	680 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 601 051,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 132,06
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 211 951,50
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 164 967,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60019		Platne parkowanie	108 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	304 514,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514,00
	60095		Pozostała działalność	530 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
630			Turystyka	1 390 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	540 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 103,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 896,24
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 838 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 287 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	874 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	70095		Pozostała działalność	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 064 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	71035		Cmentarze	139 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
	71095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
750			Administracja publiczna	16 338 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 015 800,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 048,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 048,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 352 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 544 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 118,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	412 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	457 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 421 489,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00
		4260	Zakup energii	26 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 739,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	75095		Pozostała działalność	641 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 105 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 786 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 700,00
	75414		Obrona cywilna	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	255 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
758			Różne rozliczenia	800 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
		4810	Rezerwy	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 898 388,12
	80101		Szkoły podstawowe	28 878 805,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 875 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00
		4260	Zakup energii	1 092 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	481 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 050 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 605,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 063 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 347 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 000,00
	80104		Przedszkola	6 236 848,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 250 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 448,40
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 240 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 016 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5 000,00
		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	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 181,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 173,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 708,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 395 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	711 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	520 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	874 250,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 808,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 641,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 758 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 100,00
	80195		Pozostała działalność	277 922,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 665,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 457,31
	851		Ochrona zdrowia	1 110 450,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	894 950,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	85195		Pozostała działalność	166 500,00
		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	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
852			Pomoc społeczna	10 466 082,67
	85202		Domy pomocy społecznej	2 940 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 940 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	853 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 260 000,00
	85216		Zasilki stałe	712 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	702 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 262 400,00
		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	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 157,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	869 596,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861 196,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	407 300,00
		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	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		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	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	67 686,67
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,37
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 836,17
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,46
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00
	85395		Pozostała działalność	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 821,93
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 722,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 272,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 050,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	499,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
855			Rodzina	15 684 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00
		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	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 916 300,00
		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	20 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	78 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 532 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	366 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	455 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	690 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	247 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00
		4220	Zakup środków żywności	139 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
		4260	Zakup energii	146 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 918 879,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 709 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00
		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	8 033 857,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 646 557,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	609 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	548 208,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 659,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 810,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 498,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	81 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 493 325,71
		4260	Zakup energii	2 730 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 325,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 029 288,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 188,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 851 852,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 931 539,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 978,65
		4270	Zakup usług remontowych	22 160,87
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 527 471,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 528,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	450 000,00
	92195		Pozostała działalność	410 312,87
		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	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	31 656,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	55 305,99
		4300	Zakup usług pozostałych	144 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	10 108 227,61
	92601		Obiekty sportowe	3 504 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00
		4260	Zakup energii	452 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 603 927,61
		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	474 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 684,40
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852 243,21
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Razem	176 275 365,30

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				1 297 790,00
	01009			60 000,00
		6230	Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	60 000,00
	01043			1 047 790,00
		6050	Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej w miejscowości Łąsko Wielkie	28 290,00
		6050	Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej we Wtelnie	720 000,00
		6050	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Starym Dworze	25 000,00
		6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Morzewcu oraz Tryszczyń - dokumentacja projektowa	165 000,00
		6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze oraz Więżownie - dokumentacja projektowa	109 500,00
	01095			190 000,00
		6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Koronowo	190 000,00
500				135 200,00
	50095			135 200,00
		6050	Budowa targowiska miejskiego w Koronowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa	135 200,00
600				20 274 881,73
	60013			75 400,00
		6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno	75 400,00
	60016			20 164 967,73
		6050	Budowa drogi gminnej G050154 ul. Lipowa w Mąkowarsku	2 500 000,00
		6050	Budowa ul. Krótkiej oraz Tyrakowskiego w Mąkowarsku	1 500 000,00
		6050	Dokumentacja projektowa utwardzenia dróg w Wierzchucinie Królewskim (działka nr. 18, 23/3, 55, 31/3, 7) – fundusz sołecki	10 000,00
		6050	Projekt przebudowy drogi gminnej (dz. 318/2, 318/4, 318/5, 318/6) w miejscowości Stary Jasiniec	50 000,00
		6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Krąpiewo	39 458,40
		6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Okole	59 040,00
		6050	Projekt przebudowy ul. Dworskiej w miejscowości Morzewiec	26 568,00
		6050	Projekt przebudowy ul. Kasprzaka, Krasickiego oraz Podgórnego w Koronowie	33 948,00
		6050	Projekt przebudowy ul. Nad Brdą w Tryszczyń	60 024,00
		6050	Projekt przebudowy ul. Rekreacyjnej w Tryszczyń	41 820,00
		6050	Projekt przebudowy ulic na OM Pieczyska w Koronowie	210 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 050147C w Sokole Kuźnicy od km 0+000 do 1+400	4 281 606,44
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Jasińcu	1 406 281,40
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Starym Dworze	700 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Witoldowo - Nowaczkowo	2 400 000,00
		6050	Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Klonowej i Brzozowej w Koronowie - III etap	40 816,33
		6370		2 000 000,00
		6050	Przebudowa ulic na OM Samociążek w Koronowie	1 500 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 050124C Więżowno - Bytkowice od km 0+000 do 3+609,34	2 641 114,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi Lucim - Kadzionka	50 000,00
		6050	Wykonanie projektu drogi – od drogi krajowej nr 25 do drogi wojewódzkiej nr 243 – fundusz sołecki	30 000,00
		6050	Wykonanie projektu drogi gminnej dz. nr 57/18 w miejscowości Wiskitno	50 000,00
		6050	Wykonanie projektu drogi gminnej Nowy Jasiniec - Stary Jasiniec	125 000,00
		6050	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 050130C w Gogolinie	95 000,00
		6050	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 80/1, 181, 162/5 w Witoldowie	50 000,00
		6050	Wykonanie projektu drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Sitowcu – fundusz sołecki	10 000,00
		6050	Wykonanie projektu drogi gminnej w „Górnej Stopce” – fundusz sołecki	20 000,00
		6050	Wykonanie projektu drogi gminnej w Gogolinku do posesji nr 26 – fundusz sołecki	13 290,23
		6050	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Łąsko Małe	100 000,00
		6050	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Wilcze	50 000,00
		6050	Wykonanie projektu drogi gminnej we Wtelnie ul. Stawowa	71 000,00
	60017			20 000,00
		6050	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie	20 000,00
	60020			14 514,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania peronu przystankowego w Samociążku wraz z dojściem	14 514,00
630				1 390 000,00
	63001			540 000,00
		6057	Zagospodarowanie terenu przy Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie	458 103,76
		6059		81 896,24
	63003			850 000,00
		6050	Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach etap III	850 000,00
700				1 304 300,00
	70005			64 300,00
		6050	Projekt modernizacji budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Tryszczynie – fundusz sołecki	10 000,00
		6050	Wymiana poszycia dachowego oraz stropu w budynku gospodarczym (była remiza strażacka) w Dziedzinku – fundusz sołecki	14 300,00
		6060	Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ul. Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie	40 000,00
	70007			1 240 000,00
		6050	Modernizacja węzła cieplnego w budynku gminnym w Koronowie przy ul. Al. Wolności 5A	90 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koronowie	120 000,00
		6050	Przebudowa budynku gminnego w Mąkowsku przy ul. Tucholskiej 24 wraz ze zmianą sposobu użytkowania (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	50 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Koronowie przy ul. Al. Wolności 5A (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	20 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Koronowie przy ul. Kościuszki 23 (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	20 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Koronowie przy ul. Sienkiewicza 16 (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	20 000,00
		6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym - Wierzechucin Królewski 109	220 000,00
		6050	Renowacja budynku przy ul. Bydgoskiej 9 w Koronowie	14 000,00
		6370		686 000,00
710				500 000,00
	71095			500 000,00
		6050	Modernizacja Pomnika Chwały Oręża Polskiego w Koronowie wraz z budową oświetlenia	500 000,00
750				210 000,00
	75022			30 000,00
		6050	Rozbudowa systemu do transmisji sesji RM	30 000,00
	75023			180 000,00
		6050	Rozbudowa systemu monitoringu wewnętrznego	30 000,00
		6050	Wykonanie projektu budowlanego budynków SPZOZ oraz Ratownictwa Medycznego w Koronowie	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
754				611 700,00
	75412			556 700,00
		6050	Modernizacja budynku remizy strażackiej w Nowym Jasińcu – fundusz sołecki	16 700,00
		6050	Modernizacja remizy OSP w Koronowie	540 000,00
	75421			55 000,00
		6050	Modernizacja i rozbudowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego	55 000,00
801				4 999 053,47
	80101			4 829 605,07
		6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie	500 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Koronowie - dokumentacja projektowa	15 220,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie	500 000,00
		6060	Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. kpt. ż. w. Tadeusza Ziółkowskiego w Wierzchucinie Królewskim	500 000,00
		6060	Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie	75 000,00
		6060	Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie	75 000,00
		6060	Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Buszkowie	60 000,00
		6060	Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Mąkowsku	60 000,00
		6060	Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Sitowcu	50 000,00
		6060	Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim	60 000,00
		6060	Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Witoldowie	50 000,00
		6060	Zakup pracowni komputerowej w Zespole Szkół we Wtelnie	75 000,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim	309 385,07
		6370		2 500 000,00
	80104			141 448,40
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trzech zakresach: Budowa przedszkola w m. Wtelno, Budowa placu zabaw w m. Wtelno oraz wykonanie odwodnienia terenu przy Zespole Szkół w m. Wtelno	141 448,40
	80148			28 000,00
		6060	Zakup wyposażenia kuchennego	20 000,00
		6060	Zakup zmywarki	8 000,00
851				150 000,00
	85154			150 000,00
		6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie dla uczestników Programu edukacyjno-wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień (<i>zadanie uwzględnione również w klasyfikacji 900-90095-6050</i>)	150 000,00
855				150 000,00
	85516			150 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej żłobka samorządowego w Koronowie	150 000,00
900				9 837 513,99
	90001			2 880 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - VII etap	2 000 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Rysiej w Koronowie	860 000,00
		6230	Dofinansowanie inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodno-kanalizacyjnych oraz modernizacją studni głębinowych	20 000,00
	90004			18 000,00
		6060	Zakup traktorka do koszenia zieleni w Sołectwie Samociążek – fundusz sołecki	18 000,00
	90005			200 000,00
		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	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
	90015			71 325,71
		6050	Montaż lamp przy drodze wojewódzkiej we Wtelnie – fundusz sołecki	28 884,40
		6050	Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej przy drodze nr 1514C w Mąkowarsku – fundusz sołecki	4 000,00
		6050	Projekt oświetlenia ul. Nad Kanalem w Samociążku – fundusz sołecki	7 368,69
		6050	Projekt oświetlenia ulicznego drogi przy kościele w Łąsku Wielkim – fundusz sołecki	6 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Około „Przy Krzyżu” – fundusz sołecki	5 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Stopce – fundusz sołecki	5 072,62
		6050	Zakup i montaż lamp na oświetlenie ulicy Modrzewiowej w Mąkowarsku – fundusz sołecki	15 000,00
	90026			55 000,00
		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 Koronowo- Srebrnica	50 000,00
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo	5 000,00
	90078			123 000,00
		6050	Zabezpieczenie skarpy przy moście kolei wąskotorowej	123 000,00
	90095			6 490 188,28
		6050	Budowa parkingu przy placu zabaw, strefie fitness w Lucimiu – fundusz sołecki	12 000,00
		6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie dla uczestników Programu edukacyjno-wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień (zadanie uwzględnione również w klasyfikacji 900-90095-6050)	750 000,00
		6050	Parking ul. Dworcowa w Koronowie	100 000,00
		6050	Projekt i wykonanie altanki ogrodowej na działce ewidencyjnej 122 – fundusz sołecki	28 188,28
		6050	Zagospodarowanie stawu we Wtelnie	600 000,00
		6370		5 000 000,00
921				11 185 000,00
	92109			10 635 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku	950 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Skarbiewie	950 000,00
		6057	Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomińska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe	7 527 471,94
		6059	Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomińska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe	1 172 528,06
		6060	Zakup nagłośnienia na potrzeby Sołectwa, na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze – fundusz sołecki	15 000,00
		6060	Zakup zabudowy kuchennej do świetlicy wiejskiej w Więzownie	20 000,00
	92120			450 000,00
		6230	Konserwacja i restauracja „Drogi Krzyżowej” - kontynuacja prac konserwatorskich przy elementach wyposażenia kościoła p.w. św. Michała Archaniola we Wtelnie	150 000,00
		6230	Prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie ołtarza Matki Bożej Różańcowej z kościoła pw. Świętej Trójcy w Byszewie – I etap	150 000,00
		6230	Wykonanie opaski tynkarskiej budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie - etap I	150 000,00
	92195			100 000,00
		6060	Zakup sceny na rynek w Koronowie	100 000,00
926				7 452 243,21
	92601			1 600 000,00
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko -ORLIK 2012" w Mąkowarsku	1 500 000,00
		6050	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Koronowie	100 000,00
	92695			5 852 243,21
		6050	Budowa placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie	3 150 000,00
		6050	Budowa placu zabaw i strefy fitness na Osiedlu Tuszyń w Koronowie - budżet obywatelski	250 000,00
		6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sitowcu	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Wykonanie monitoringu na boisku w Samociążku – fundusz sołecki	13 000,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach - fundusz sołecki	22 466,70
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Morzewcu – fundusz sołecki	16 776,51
		6050	Budowa skateparku oraz toru rolkarskiego w Koronowie	250 000,00
		6370		2 000 000,00
Razem				59 497 682,40

Plan przychodów Gminy Koronowo w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	31 009 348,11
	Razem	31 009 348,11

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Gminna Spółka Wodna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na pokrycie kosztów korzystania przez mieszkańców Gminy Koronowo z niektórych ulg, w środkach publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Rozbudowa drogi wojewódzkiej 244 w miejscowości Wtelno	0,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja dla Miasta Bydgoszcz - wkład własny w realizację projektów realizowanych przez ZIT BydOF	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne przedszkola	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
801	80144	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 - Inne formy kształcenia dzieci na terenach wiejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne przedszkola	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - 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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - funkcjonowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85195	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 - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
852	85203	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie przyjęcia oraz udzielenia pomocy w formie posiłków dla podopiecznego z terenu Gminy Koronowo	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne przedszkola	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
900	90001	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.- dofinansowanie do 1 m3 ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 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	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92120	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
921	92195	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 - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
926	92695	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 - Wspieranie sportu w myśl ustawy o sporcie, Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Razem				4 100 000,00	0,00	1 214 948,00	1 070 000,00	440 000,00	1 483 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Koronowo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
Razem				66 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00
Razem				66 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Koronowo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 640 826,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 640 826,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 640 826,00
Razem				7 640 826,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 033 857,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 033 857,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 646 557,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Razem				8 033 857,00

Plan funduszu sołeckiego Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	264 373,79
	60016		Drogi publiczne gminne	264 373,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 132,06
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 951,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 290,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00
750			Administracja publiczna	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 522,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 408,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 659,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 810,30
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 498,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 325,71
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 325,71
	90095		Pozostała działalność	87 788,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 188,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 852,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 539,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 978,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	22 160,87
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	235 312,87
		4190	Nagrody konkursowe	31 656,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	55 305,99
		4300	Zakup usług pozostałych	144 350,00
	926		Kultura fizyczna	59 927,61
	92695		Pozostała działalność	59 927,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 684,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 243,21
Razem				1 112 476,08

Uszczegółowienie funduszu soleckiego

600			Transport i łączność	264 373,79
	60016		Drogi publiczne gminne	264 373,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 132,06
			Sołectwo Lucim	19 132,06
			Sołectwo Wilcze	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Sołectwo Mąkowarsko	5 000,00
			Sołectwo Stary Dwór	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 951,50
			Sołectwo Buszkowo	15 003,97
			Sołectwo Byszewo	3 000,00
			Sołectwo Gogolin	8 211,80
			Sołectwo Krapiewo	16 252,00
			Sołectwo Łąsko Małe	15 327,48
			Sołectwo Łąsko Wielkie	15 068,68
			Sołectwo Okole	3 000,00
			Sołectwo Osiek	16 837,28
			Sołectwo Sitowiec	8 437,29
			Sołectwo Skarbiewo	7 500,00
			Sołectwo Stary Dwór	2 839,28
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	8 154,00
			Sołectwo Wężowno	20 000,00
			Sołectwo Wiskitno	2 192,22
			Sołectwo Witoldowo	5 127,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 290,23
			Sołectwo Gogolinek	13 290,23
			Sołectwo Okole	20 000,00
			Sołectwo Sitowiec	10 000,00
			Sołectwo Stary Dwór	30 000,00

			Sołectwo Wierzchucin Królewski	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00
			Sołectwo Dziedzinek	14 300,00
			Sołectwo Tryszczyń	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	3 000,00
			Sołectwo Witoldowo	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
			Sołectwo Byszewo	5 000,00
			Sołectwo Krapiewo	300,00
			Sołectwo Łąsko Małe	500,00
			Sołectwo Morzewiec	1 000,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	10 000,00
			Sołectwo Wileże	5 000,00
			Sołectwo Wiskitno	2 000,00
			Sołectwo Wtelno	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	16 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 522,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Sołectwo Mąkowsko	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 408,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,06
			Sołectwo Witoldowo	440,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 659,94
			Sołectwo Gogolinek	5 000,00
			Sołectwo Krapiewo	1 100,00
			Sołectwo Wiskitno	8 000,00
			Sołectwo Witoldowo	2 559,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 810,30
			Sołectwo Bytkowice	2 000,00
			Sołectwo Dziedzinek	535,32
			Sołectwo Glinki	150,00
			Sołectwo Gogolin	1 000,00
			Sołectwo Gogolinek	1 500,00
			Sołectwo Gościeradz	1 000,00
			Sołectwo Huta	372,58
			Sołectwo Krapiewo	400,00
			Sołectwo Lucim	7 268,00
			Sołectwo Mąkowsko	3 284,40
			Sołectwo Morzewiec	300,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	1 500,00
			Sołectwo Samociążek	1 200,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	1 000,00
			Sołectwo Tryszczyń	4 000,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	500,00
			Sołectwo Wiskitno	2 800,00

		Sołectwo Witoldowo	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Sołectwo Gogolin	500,00
		Sołectwo Witoldowo	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 498,00
		Sołectwo Gościeradz	5 000,00
		Sołectwo Lucim	5 000,00
		Sołectwo Łąsko Małe	2 000,00
		Sołectwo Popielewo	9 998,00
		Sołectwo Wierzchowno	1 500,00
		Sołectwo Wtelno	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Sołectwo Samociążek	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	78 325,71
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		Sołectwo Wilcze	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 325,71
		Sołectwo Łąsko Wielkie	6 000,00
		Sołectwo Mąkowsko	19 000,00
		Sołectwo Okole	10 072,62
		Sołectwo Samociążek	7 368,69
		Sołectwo Wtelno	28 884,40
90095		Pozostała działalność	87 788,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Sołectwo Buszkowo	4 000,00
		Sołectwo Okole	500,00
		Sołectwo Wiskitno	500,00
		Sołectwo Wtelno	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 300,00
		Sołectwo Buszkowo	4 000,00
		Sołectwo Huta	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00
		Sołectwo Gościeradz	1 000,00
		Sołectwo Mąkowsko	15 500,00
		Sołectwo Nowy Jasiniec	1 800,00
		Sołectwo Witoldowo	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 188,28
		Sołectwo Lucim	12 000,00
		Sołectwo Stary Jasiniec	28 188,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 852,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 539,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 978,65
		Sołectwo Buszkowo	6 500,00
		Sołectwo Bytkowice	8 000,00
		Sołectwo Gogolin	7 000,00
		Sołectwo Gościeradz	19 388,29
		Sołectwo Huta	4 000,00
		Sołectwo Krapiewo	1 900,00
		Sołectwo Łąsko Wielkie	1 700,00
		Sołectwo Mąkowsko	3 000,00
		Sołectwo Morzewiec	1 000,00
		Sołectwo Nowy Dwór	13 133,41
		Sołectwo Nowy Jasiniec	5 805,92
		Sołectwo Okole	2 000,00

		Sołectwo Popielewo	1 500,00
		Sołectwo Salno	2 000,00
		Sołectwo Sitowiec	2 000,00
		Sołectwo Skarbiewo	5 000,00
		Sołectwo Trzyczyn	34 500,00
		Sołectwo Wierzchucin Królewski	4 000,00
		Sołectwo Więzowno	7 551,03
		Sołectwo Wilcze	1 000,00
		Sołectwo Wiskitno	7 800,00
		Sołectwo Witoldowo	6 500,00
		Sołectwo Wtelno	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 160,87
		Sołectwo Byszewo	6 605,91
		Sołectwo Bytkowice	4 964,73
		Sołectwo Salno	10 590,23
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
		Sołectwo Dziedzinek	1 500,00
		Sołectwo Gogolin	4 000,00
		Sołectwo Krapiewo	900,00
		Sołectwo Wierzchucin Królewski	8 000,00
		Sołectwo Wilcze	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Sołectwo Nowy Dwór	15 000,00
92195		Pozostała działalność	235 312,87
	4190	Nagrody konkursowe	31 656,88
		Sołectwo Byszewo	2 000,00
		Sołectwo Dziedzinek	200,00
		Sołectwo Glinki	800,00
		Sołectwo Gogolin	1 500,00
		Sołectwo Gogolinek	900,00
		Sołectwo Krapiewo	3 000,00
		Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00
		Sołectwo Łąsko Wielkie	3 000,00
		Sołectwo Morzewiec	1 000,00
		Sołectwo Nowy Dwór	1 250,00
		Sołectwo Nowy Jasiniec	1 000,00
		Sołectwo Okole	5 000,00
		Sołectwo Popielewo	500,00
		Sołectwo Salno	2 000,00
		Sołectwo Sitowiec	1 000,00
		Sołectwo Skarbiewo	1 505,91
		Sołectwo Stary Jasiniec	500,00
		Sołectwo Wierzchucin Królewski	2 000,97
		Sołectwo Więzowno	2 000,00
		Sołectwo Wilcze	800,00
		Sołectwo Wtelno	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Sołectwo Morzewiec	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	55 305,99
		Sołectwo Byszewo	2 000,00
		Sołectwo Bytkowice	2 000,00
		Sołectwo Dziedzinek	800,00
		Sołectwo Glinki	350,00
		Sołectwo Gogolin	2 000,00

		Sołectwo Gogolinek	1 500,00
		Sołectwo Gościeradz	4 000,00
		Sołectwo Huta	3 000,00
		Sołectwo Krapiewo	2 000,00
		Sołectwo Łąsko Małe	1 500,00
		Sołectwo Łąsko Wielkie	6 000,00
		Sołectwo Morzewiec	1 000,00
		Sołectwo Nowy Dwór	4 250,00
		Sołectwo Okole	5 000,00
		Sołectwo Popielewo	1 007,91
		Sołectwo Salno	5 000,00
		Sołectwo Stary Dwór	5 000,00
		Sołectwo Stary Jasiniec	1 000,00
		Sołectwo Tryszczyń	3 000,00
		Sołectwo Więzowno	2 000,00
		Sołectwo Wilcze	898,08
		Sołectwo Witoldowo	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 350,00
		Sołectwo Buszkowo	8 000,00
		Sołectwo Byszewo	2 000,00
		Sołectwo Bytkowice	2 000,00
		Sołectwo Dziedzinek	4 000,00
		Sołectwo Gogolin	1 500,00
		Sołectwo Gościeradz	9 000,00
		Sołectwo Huta	5 000,00
		Sołectwo Krapiewo	650,00
		Sołectwo Łąsko Małe	3 500,00
		Sołectwo Łąsko Wielkie	3 000,00
		Sołectwo Mąkowarsko	12 000,00
		Sołectwo Morzewiec	1 000,00
		Sołectwo Nowy Dwór	17 000,00
		Sołectwo Okole	5 000,00
		Sołectwo Popielewo	3 500,00
		Sołectwo Salno	6 000,00
		Sołectwo Samociążek	7 000,00
		Sołectwo Sitowiec	1 600,00
		Sołectwo Skarbiewo	3 500,00
		Sołectwo Stary Dwór	3 600,00
		Sołectwo Stary Jasiniec	2 500,00
		Sołectwo Tryszczyń	6 000,00
		Sołectwo Wierzchucin Królewski	2 000,00
		Sołectwo Więzowno	5 000,00
		Sołectwo Wileze	1 500,00
		Sołectwo Wiskitno	17 000,00
		Sołectwo Witoldowo	5 000,00
		Sołectwo Wtelno	6 500,00
926		Kultura fizyczna	59 927,61
	92695	Pozostała działalność	59 927,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 684,40
		Sołectwo Gogolinek	300,00
		Sołectwo Popielewo	1 000,00
		Sołectwo Samociążek	600,00
		Sołectwo Tryszczyń	3 284,40
		Sołectwo Wiskitno	2 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 243,21
			Sołectwo Glinki	22 466,70
			Sołectwo Morzewiec	16 776,51
			Sołectwo Samociążek	13 000,00
Ogółem wydatki funduszu				1 112 476,08

Plan budżetu obywatelskiego Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92695		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa placu zabaw i strefy fitness na Osiedlu Tuszyny w Koronowie - budżet obywatelski	250 000,00
Razem				250 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Koronowo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	929 950,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	929 950,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	229 950,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
Razem				929 950,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	929 950,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	894 950,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Razem				929 950,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Koronowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	343 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 900,00
		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	343 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00
		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	4 395,00
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	126 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 600,00
		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	10 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 800,00
		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	109 800,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		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	6 100,00
855			Rodzina	11 063 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 815 300,00
		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	10 815 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		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	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 700,00
		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	247 700,00
Razem				11 545 595,00

Wydatki				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
750			Administracja publiczna	343 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
852			Pomoc społeczna	126 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
855			Rodzina	11 063 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 815 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 532 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	247 700,00
Razem				11 545 595,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Koronowo związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	6 023,68
	85295		Pozostała działalność	6 023,68
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 023,68
Razem				6 023,68

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
750			Administracja publiczna	23 548,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 048,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 048,00
	75095		Pozostała działalność	14 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00
852			Pomoc społeczna	10 586,67
	85295		Pozostała działalność	10 586,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,37
		4307	Zakup usług pozostałych	2 836,17
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,46
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			Razem	964 134,67

Plan dochodów i wydatków Gminy Koronowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
Razem				10 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem				10 000,00

Plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 773 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 700,00
	85216		Zasiłki stałe	702 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 400,00
	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
Razem				1 773 500,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 773 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 700,00
	85216		Zasiłki stałe	702 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	702 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 400,00
		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

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 500,00
Razem				1 773 500,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Koronowo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	686 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem				12 627 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	686 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem				12 186 000,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane przez Gminę Koronowo ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2024 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	z tego:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 rok									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	prefinansowanie	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		31 260,00	13 188,97	18 071,03	10 586,67	4 562,99	0,00	0,00	4 562,99	6 023,68	0,00	0,00	0,00	6 023,68	
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027															
	Priorytet:	8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego															
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne															
	Nazwa projektu:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka etap I															
	Razem wydatki: 31 260,00 zł		852														
			85295	31 260,00	13 188,97	18 071,03	10 586,67	4 562,99	0,00	0,00	4 562,99	6 023,68	0,00	0,00	0,00	6 023,68	
			4017	7 891,83	0,00	7 891,83	2 630,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,61	0,00	0,00	0,00	2 630,61	
			4019	1 392,66	1 392,66	0,00	464,22	464,22	0,00	0,00	464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4117	1 358,97	0,00	1 358,97	452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	452,99	0,00	0,00	0,00	452,99	
			4119	239,82	239,82	0,00	79,94	79,94	0,00	0,00	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4127	193,35	0,00	193,35	64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45	0,00	0,00	0,00	64,45	
			4129	34,11	34,11	0,00	11,37	11,37	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4307	8 508,50	0,00	8 508,50	2 836,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,17	0,00	0,00	0,00	2 836,17	
		4309	11 501,50	11 501,50	0,00	4 000,50	4 000,50	0,00	0,00	4 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4717	118,38	0,00	118,38	39,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46	0,00	0,00	0,00	39,46		
		4719	20,88	20,88	0,00	6,96	6,96	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x		9 240 000,00	1 254 424,30	7 985 575,70	9 238 901,50	1 254 424,30	0,00	0,00	1 254 424,30	7 985 575,70	0,00	0,00	0,00	7 985 575,70	
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027															
	Priorytet:	Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu															
	Działanie:	Odnowa przestrzeni publicznych BydOF															
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu przy Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie															
	Razem wydatki: 538.901,50 zł	055	630														
		63001	540 000,00	81 896,24	458 103,76	540 000,00	81 896,24	0,00	0,00	81 896,24	458 103,76	0,00	0,00	0,00	458 103,76		
		6057	458 103,76	0,00	458 103,76	485 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	458 103,76	0,00	0,00	0,00	458 103,76		
		6059	81 896,24	81 896,24	0,00	81 896,24	81 896,24	0,00	0,00	81 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu														
	Działanie:	Wsparcie instytucji kultury BydOF														
2.2	Nazwa projektu:	<i>Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stolówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomińska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe</i>														
	Razem wydatki:		921													
	8.700.000,00 zł	055	92109	8 700 000,00	1 172 528,06	7 527 471,94	8 700 000,00	1 172 528,06	0,00	0,00	1 172 528,06	7 527 471,94	0,00	0,00	0,00	7 527 471,94
			6057	7 527 471,94	0,00	7 527 471,94	7 527 471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527 471,94	0,00	0,00	0,00	7 527 471,94
			6059	1 172 528,06	1 172 528,06	0,00	1 172 528,06	1 172 528,06	0,00	0,00	1 172 528,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	X		9 270 161,50	1 266 514,77	8 003 646,73	9 249 488,17	1 257 888,79	0,00	0,00	1 257 888,79	7 991 599,38	0,00	0,00	0,00	7 991 599,38

Dochody i wydatki budżetu państwa w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	3 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 800,00
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom sektora samorządu terytorialnego	3 800,00
852			Pomoc społeczna	8 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom sektora samorządu terytorialnego	8 400,00
855			Rodzina	78 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 500,00
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom sektora samorządu terytorialnego	78 500,00
Razem				90 700,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	3 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 800,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 800,00
852			Pomoc społeczna	8 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 400,00
855			Rodzina	78 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 500,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	78 500,00
Razem				90 700,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Koronowo na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Koronowo na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Koronowo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Koronowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 145 266 017,19 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 176 275 365,30 zł.

- Przychody w wysokości 31 009 348,11 zł.

- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Koronowo zamknie się deficytem w kwocie 31 009 348,11 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Koronowo na rok 2024 ustalony został w kwocie 145 266 017,19 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 119 881 843,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 25 384 174,19 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 82,53% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 17,47% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 22 756 146,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 072 130,00 zł;

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 27 228 306,00 zł;

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 16 972 603,00 zł;

- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 814 579,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 13 785 118,68 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 11 545 595,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 2 223 500,00 zł;

- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 000,00 zł;

- dotacje według porozumień z JST w wysokości 6 023,68 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 24 766 174,19 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 14 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 12 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 14 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 12 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 2 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 046 963,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 581 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 4 465 963,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 480 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 450 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 465 963,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 465 963,00 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 465 963,00 zł;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 101 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 100 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 511 998,32 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 511 998,32 zł.**

„Ośrodki informacji turystycznej” (63001) – plan 511 998,32 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 511 998,32 zł, w tym:

„środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 511 998,32 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 577 300,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 3 286 300,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 291 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 171 300,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 605 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 55 000,00 zł;

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 550 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 566 300,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 80 000,00 zł;

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 75 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;

- „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” w kwocie 400 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 100,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 406 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 686 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 686 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 720 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;

- „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” w kwocie 2 500 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 75 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 75 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 75 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 65 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 400 500,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 400 500,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 347 800,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 347 800,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 900,00 zł;

- „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” w kwocie 343 900,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 500,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 40 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 2 200,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 4 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 395,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 4 395,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 395,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 395,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 4 395,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 900,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 900,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 900,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:

-, „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” w kwocie 800,00 zł;

-, „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 100,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 47 105 126,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 47 105 126,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 10 100,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 100,00 zł, w tym:

-, „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 10 000,00 zł;

-, „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 9 417 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 417 000,00 zł, w tym:

-, „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 500 000,00 zł;

-, „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 170 000,00 zł;

-, „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 550 000,00 zł;

-, „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 100 000,00 zł;

-, „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;

-, „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;

-, „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 75 000,00 zł;

-, „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 12 467 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 467 000,00 zł, w tym:

-, „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 775 000,00 zł;

-, „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 000 000,00 zł;

-, „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 30 000,00 zł;

-, „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 200 000,00 zł;

-, „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 110 000,00 zł;

-, „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 17 000,00 zł;

-, „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 200 000,00 zł;

-, „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 25 000,00 zł;

-, „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 80 000,00 zł;

-, „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 382 750,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 382 750,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 229 950,00 zł;

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 100 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 40 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 700 000,00 zł;

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 300 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 500,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 23 828 276,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 828 276,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 22 756 146,00 zł;

- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 072 130,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 45 115 488,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 45 115 488,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 27 228 306,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 228 306,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 27 228 306,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 16 972 603,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 972 603,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 16 972 603,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 100 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 814 579,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 814 579,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 814 579,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 895 400,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 395 400,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 2 500 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 553 900,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 900,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 34 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 900,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 200,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 123 300,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 123 300,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 120 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 300,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 217 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 217 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 515 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 702 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 7 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 7 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85195) – plan 7 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 061 200,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 2 061 200,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 20 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 4 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 4 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 61 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 60 200,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 450 700,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 450 700,00 zł, w tym:

-„wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

-„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 438 700,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 2 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 712 700,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 712 700,00 zł, w tym:

-„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 702 700,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 398 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 398 500,00 zł, w tym:

-„wpływy z usług” w kwocie 4 000,00 zł;

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;

-„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

-„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” w kwocie 10 600,00 zł;

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 367 400,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 178 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 178 200,00 zł, w tym:

-„wpływy z różnych opłat” w kwocie 8 400,00 zł;

-„wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;

-„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” w kwocie 109 800,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 207 300,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 207 300,00 zł, w tym:

-„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 800,00 zł;

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 204 500,00 zł;

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (85278) – plan 13 976,32 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 976,32 zł, w tym:

-, „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 13 976,32 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 12 123,68 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 123,68 zł, w tym:

-, „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” w kwocie 6 100,00 zł;

-, „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 6 023,68 zł;

„Rodzina” (855) – plan 11 672 800,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 11 672 800,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 7 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:

-, „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;

-, „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 10 916 300,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 916 300,00 zł, w tym:

-, „wpływy z różnych opłat” w kwocie 78 500,00 zł;

-, „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;

-, „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;

-, „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” w kwocie 10 815 300,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 800,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:

-, „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” w kwocie 800,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:

-, „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 247 700,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 247 700,00 zł, w tym:

-, „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” w kwocie 247 700,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 500 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

-, „wpływy z usług” w kwocie 300 000,00 zł;

-, „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

-, „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 195 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 12 986 734,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 7 985 734,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 5 001 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 40 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

-, „wpływy z różnych opłat” w kwocie 40 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 640 826,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 640 826,00 zł, w tym:

-, „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 7 640 826,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-, „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” w kwocie 5 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-, „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 66 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:

-, „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;

-, „wpływy z różnych opłat” w kwocie 65 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 233 808,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 233 808,00 zł, w tym:

-, „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30 000,00 zł;

-, „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” w kwocie 11 808,00 zł;

-, „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

-, „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 162 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 5 000 100,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:

-, „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 000 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:

-, „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 8 879 056,87 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 8 854 056,87 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 8 438 056,87 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 413 056,87 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 8 413 056,87 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 25 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 441 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 441 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 441 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 912 156,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 164 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 2 748 156,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 912 156,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 748 156,00 zł, w tym:

- „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 748 156,00 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 164 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 70 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Koronowo na 2024 rok ustalony został w kwocie 176 275 365,30 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 115 777 682,90 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 60 497 682,40 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 65,68% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 34,32% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 115 777 682,90 zł, z tego:

o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 93 176 690,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51 853 402,06 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 41 323 288,17 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 497 548,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 292 858,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 10 586,67 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 800 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 60 497 682,40 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 59 497 682,40 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Koronowo w wysokości 9 240 000,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 000 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (34,34%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (18,49%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16,26%), Kultura fizyczna (12,32%), Oświata i wychowanie (8,26%), Rolnictwo i łowiectwo (2,97%), Turystyka (2,30%), Gospodarka mieszkaniowa (2,16%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,01%), Działalność usługowa (0,83%), Administracja publiczna (0,35%), Ochrona zdrowia (0,25%), Rodzina (0,25%), Handel (0,22%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Koronowo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 972 548,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 174 758,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 797 790,00 zł.

„Spółki wodne” (01009) – plan 60 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 80 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

-„wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 80 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 047 790,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 047 790,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 047 790,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej w miejscowości Łąsko Wielkie” zaplanowano 28 290,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej we Wtelnie” zaplanowano 720 000,00 zł;

-w ramach zadania „Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Starym Dworze” zaplanowano 25 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Morzewcu oraz Tryszczyń - dokumentacja projektowa ” zaplanowano 165 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze oraz Więżownie - dokumentacja projektowa” zaplanowano 109 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 784 758,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 690 000,00 zł, w tym:

-„wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 500 000,00 zł;

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 190 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Koronowo);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 758,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 206,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 64 500,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 29 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 29 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (02095) – plan 29 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Handel” (500) – plan 215 200,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 80 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 135 200,00 zł.

„Pozostała działalność” (50095) – plan 215 200,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 135 200,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 135 200,00 zł (dotyczy zadania Budowa targowiska miejskiego w Koronowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 24 344 665,29 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 3 569 783,56 zł,

●wydatki majątkowe – plan 20 774 881,73 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 680 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 680 500,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 120 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 550 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 75 400,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 400,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 75 400,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 22 601 051,29 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 164 967,73 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 18 164 967,73 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa drogi gminnej G050154 ul. Lipowa w Mąkowarsku” zaplanowano 2 500 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa ul. Krótkiej oraz Tyrakowskiego w Mąkowarsku ” zaplanowano 1 500 000,00 zł;

-w ramach zadania „Dokumentacja projektowa utwardzenia dróg w Wierzchucinie Królewskim (działka nr. 18, 23/3, 55, 31/3, 7) – fundusz sołecki” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach zadania „Projekt przebudowy drogi gminnej (dz. 318/2, 318/4, 318/5, 318/6) w miejscowości Stary Jasiniec ” zaplanowano 50 000,00 zł;

-w ramach zadania „Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Krąpiewo ” zaplanowano 39 458,40 zł;

-w ramach zadania „Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Okole” zaplanowano 59 040,00 zł;

-w ramach zadania „Projekt przebudowy ul. Dworskiej w miejscowości Morzewiec” zaplanowano 26 568,00 zł;

-w ramach zadania „Projekt przebudowy ul. Kasprzaka, Krasickiego oraz Podgórznej w Koronowie” zaplanowano 33 948,00 zł;

-w ramach zadania „Projekt przebudowy ul. Nad Brdą w Trzuszczynie ” zaplanowano 60 024,00 zł;

-w ramach zadania „Projekt przebudowy ul. Rekreacyjnej w Trzuszczynie ” zaplanowano 41 820,00 zł;

-w ramach zadania „Projekt przebudowy ulic na OM Pieczyska w Koronowie ” zaplanowano 210 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 050147C w Sokole Kuźnicy od km 0+000 do 1+400” zaplanowano 4 281 606,44 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Nowym Jasińcu ” zaplanowano 1 406 281,40 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Starym Dworze” zaplanowano 700 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Witoldowo - Nowaczkowo” zaplanowano 2 400 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Klonowej i Brzozowej w Koronowie - III etap ” zaplanowano 40 816,33 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa ulic na OM Samociążek w Koronowie ” zaplanowano 1 500 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 050124C Więżowno - Bytkowice od km 0+000 do 3+609,34” zaplanowano 2 641 114,93 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi Lucim - Kadzionka” zaplanowano 50 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie projektu drogi – od drogi krajowej nr 25 do drogi wojewódzkiej nr 243 – fundusz sołecki” zaplanowano 30 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie projektu drogi gminnej dz. nr 57/18 w miejscowości Wiskitno” zaplanowano 50 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie projektu drogi gminnej Nowy Jasiniec - Stary Jasiniec” zaplanowano 125 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie projektu drogi gminnej nr 050130C w Gogolinie” zaplanowano 95 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie projektu drogi gminnej nr 80/1, 181, 162/5 w Witoldowie ” zaplanowano 50 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie projektu drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Sitowcu – fundusz sołecki” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie projektu drogi gminnej w „Górnej Stopce” – fundusz sołecki” zaplanowano 20 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie projektu drogi gminnej w Gogolinku do posesji nr 26 – fundusz sołecki” zaplanowano 13 290,23 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Łąsko Małe” zaplanowano 100 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Wilcze” zaplanowano 50 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie projektu drogi gminnej we Wtelnie ul. Stawowa ” zaplanowano 71 000,00 zł;

-„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Klonowej i Brzozowej w Koronowie - III etap);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 436 083,56 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 74 132,06 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 130 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 211 951,50 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

-„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 45 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie projektu chodnika przy ul. Szosa Kotomińska w Koronowie);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 108 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 200,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 92 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 304 514,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 514,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 514,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania peronu przystankowego w Samociążku wraz z dojściem);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 270 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 530 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

-„wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 500 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 30 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 1 390 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 0,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 390 000,00 zł.

„Ośrodki informacji turystycznej” (63001) – plan 540 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 540 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie” zaplanowano 540 000,00 zł;

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 850 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 850 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach etap III);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 838 300,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 3 534 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 304 300,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 509 300,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 64 300,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 24 300,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Projekt modernizacji budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Trzyczynie – fundusz sołecki” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wymiana poszycia dachowego oraz stropu w budynku gospodarczym (była remiza strażacka) w Dziedzinku – fundusz sołecki” zaplanowano 14 300,00 zł;

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ul. Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 445 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 51 000,00 zł;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 175 000,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 40 500,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

-„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 50 000,00 zł;

-„kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100 000,00 zł;

-„kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 8 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 4 287 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 240 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 554 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Modernizacja węzła ciepłego w budynku gminnym w Koronowie przy ul. Al. Wolności 5A ” zaplanowano 90 000,00 zł;

-w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koronowie” zaplanowano 120 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa budynku gminnego w Mąkowarsku przy ul. Tucholskiej 24 wraz ze zmianą sposobu użytkowania (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)” zaplanowano 50 000,00 zł;

-w ramach zadania „Renowacja budynku przy ul. Bydgoskiej 9 w Koronowie” zaplanowano 14 000,00 zł;

-w ramach zadania „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Koronowie przy ul. Al. Wolności 5A (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)” zaplanowano 20 000,00 zł;

-w ramach zadania „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Koronowie przy ul. Kościuszki 23 (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)” zaplanowano 20 000,00 zł;

-w ramach zadania „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Koronowie przy ul. Sienkiewicza 16 (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)” zaplanowano 20 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym - Wierzchucin Królewski 109” zaplanowano 220 000,00 zł;

-„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 686 000,00 zł (dotyczy zadania Renowacja budynku przy ul. Bydgoskiej 9 w Koronowie);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 047 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 874 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 600 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 33 000,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 42 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

-„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 20 000,00 zł;

-„kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 064 500,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 564 500,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 300 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 125 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 139 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 500,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 94 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 500 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja Pomnika Chwały Oręża Polskiego w Koronowie wraz z budową oświetlenia);

„Administracja publiczna” (750) – plan 16 338 555,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 16 128 555,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 210 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 015 800,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 015 800,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa” w kwocie 3 800,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 690 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 122 600,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 41 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Starostwa powiatowe” (75020) – plan 9 048,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 048,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 9 048,00 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 441 500,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa systemu do transmisji sesji RM);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 411 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 360 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 12 352 718,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa systemu monitoringu wewnętrznego” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie projektu budowlanego budynków SPZOZ oraz Ratownictwa Medycznego w Koronowie ” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 172 718,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 544 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 387 118,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 82 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 356 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 195 200,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 181 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 152 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 412 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 995 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 60 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 90 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 180 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 15 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 21 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 60 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 55 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 457 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 457 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 97 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 421 489,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 421 489,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 908 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 161 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 26 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 150,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 138 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 300,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 739,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 641 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 641 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 14 500,00 zł;

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 210 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 4 500,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 310 000,00 zł;

-„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 300,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

-„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 200,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 395,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 395,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 395,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 395,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 395,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 105 800,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 494 100,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 611 700,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 786 500,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 556 700,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 556 700,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Modernizacja budynku remizy strażackiej w Nowym Jasińcu – fundusz sołecki” zaplanowano 16 700,00 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP w Koronowie” zaplanowano 540 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 229 800,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 180 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 320 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 205 800,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „Obrona cywilna” (75414) – plan 13 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 255 800,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i rozbudowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 108 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (75495) – plan 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „Obsługa długu publicznego” (757) – plan 800 000,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – plan 800 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 800 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:

-„odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 800 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 800 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 800 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 800 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:

-„rezerwy” w kwocie 800 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 44 898 388,12 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 39 899 334,65 zł,

●wydatki majątkowe – plan 4 999 053,47 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 28 878 805,07 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 829 605,07 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 324 605,07 zł, w tym:

-w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim” zaplanowano 309 385,07 zł;

-w ramach zadania „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie” zaplanowano 500 000,00 zł;

-w ramach zadania „Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Koronowie - dokumentacja projektowa ” zaplanowano 15 220,00 zł;

-w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie” zaplanowano 500 000,00 zł;

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 005 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. kpt. ż. w. Tadeusza Ziółkowskiego w Wierzchucinie Królewskim ” zaplanowano 500 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie” zaplanowano 75 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie” zaplanowano 75 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Buszkowie” zaplanowano 60 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Mąkowsku” zaplanowano 60 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Sitowcu” zaplanowano 50 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim” zaplanowano 60 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Witoldowie” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup pracowni komputerowej w Zespole Szkół we Wtelnie” zaplanowano 75 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 049 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 397 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 455 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 247 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 875 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 363 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 528 200,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 092 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 481 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 475 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 600,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 51 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 712 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 050 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 080 000,00 zł;
 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 063 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 063 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 347 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 116 000,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 6 236 848,40 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 141 448,40 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 141 448,40 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trzech zakresach: Budowa przedszkola w m. Wtelno, Budowa placu zabaw w m. Wtelno oraz wykonanie odwodnienia terenu przy Zespole Szkół w m. Wtelno);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 095 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 040 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 71 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 61 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 235 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 165 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 250 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 171 000,00 zł;
 - „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 10 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 240 400,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 240 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 36 200,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 169 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 900,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 871 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 78 000,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 016 300,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 016 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 450,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 888 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
- „Inne formy kształcenia osobno niewymienione” (80144) – plan 5 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 142 181,14 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 181,14 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 173,14 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 79 708,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 395 350,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia kuchennego” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup zmywarki ” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 367 350,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 844 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 154 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 711 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 520 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 874 250,20 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 874 250,20 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 500 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 59 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 250,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 550,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 808,79 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 212 641,41 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 800,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 758 331,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 758 331,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 245 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 239 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 801,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 730,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 050,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 59 150,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 042 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 85 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 277 922,31 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 922,31 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 400,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 100,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 200,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 4 100,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 665,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 222 457,31 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 110 450,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 960 450,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 14 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 14 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 35 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 894 950,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie dla uczestników Programu edukacyjno-wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 744 950,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 15 000,00 zł;

- „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 83 700,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 950,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 400,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 200,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 260 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 80 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 166 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 500,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 70 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 91 300,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 10 466 082,67 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 10 466 082,67 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 940 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 940 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 940 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 4 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 500,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 8 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 60 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 200,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 60 200,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 853 700,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 853 700,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 853 700,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 260 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 260 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 260 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 712 700,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 712 700,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 10 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 702 700,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 262 400,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 262 400,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 600,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 20 043,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 214 500,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 163 500,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 407 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57 000,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 500,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 157,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 13 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 187 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 500,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 500,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 16 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 869 596,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 869 596,00 zł, w tym:

-„wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa” w kwocie 8 400,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 861 196,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 407 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 407 300,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 2 800,00 zł;

-„świadczenia społeczne” w kwocie 404 500,00 zł;

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (85278) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 67 686,67 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 686,67 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 45 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 094,83 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 532,93 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75,82 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 18 936,67 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 46,42 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 41 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 41 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 41 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 292 821,93 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 292 821,93 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 207 722,93 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 722,93 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 70 000,00 zł;

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 300,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 800,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 700,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 272,28 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 100 050,65 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 000,00 zł;
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 41 600,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 600,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 41 600,00 zł;
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 43 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 499,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 499,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 499,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 15 684 700,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 15 534 700,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 7 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 6 000,00 zł;

-„pozostałe odsetki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 10 916 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 916 300,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 20 000,00 zł;

-„wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa” w kwocie 78 500,00 zł;

-„świadczenia społeczne” w kwocie 9 532 095,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 213 733,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 008 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 572,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 800,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 366 860,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 366 860,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 264 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 660,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 455 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 455 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 455 000,00 zł;
 - „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 690 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 690 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 690 000,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 247 700,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 700,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 247 700,00 zł;
 - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 000 540,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej żłobka samorządowego w Koronowie);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 850 540,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 820,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 865 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 119 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 326 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 800,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 139 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 700,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 146 700,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 14 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 170,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 880,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 960,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 56 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 310,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 23 918 879,29 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 14 081 365,30 zł,

●wydatki majątkowe – plan 9 837 513,99 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 709 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 880 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 860 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - VII etap ” zaplanowano 2 000 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Rysiej w Koronowie ” zaplanowano 860 000,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodno-kanalizacyjnych oraz modernizacją studni głębinowych);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 829 000,00 zł, w tym:

-„dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 440 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 112 000,00 zł;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 36 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 220 000,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 8 000,00 zł;

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 13 000,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 033 857,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 033 857,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 294 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 646 557,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 700,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 609 200,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 609 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 580 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 200,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 548 208,30 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup traktorka do koszenia zieleni w Sołectwie Samociążek – fundusz sołecki);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 530 208,30 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 440,06 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 659,94 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 810,30 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 395 498,00 zł;

-,„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 800,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 200 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

-,„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania 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);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 81 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:

-,„dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 493 325,71 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 71 325,71 zł, w tym:

-,„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 71 325,71 zł, w tym:

-w ramach zadania „Montaż lamp przy drodze wojewódzkiej we Wtelnie – fundusz sołecki” zaplanowano 28 884,40 zł;

-w ramach zadania „Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej przy drodze nr 1514C w Mąkowarsku – fundusz sołecki” zaplanowano 4 000,00 zł;

-w ramach zadania „Projekt oświetlenia ul. Nad Kanałem w Samociążku – fundusz sołecki” zaplanowano 7 368,69 zł;

-w ramach zadania „Projekt oświetlenia ulicznego drogi przy kościele w Łąsku Wielkim – fundusz sołecki” zaplanowano 6 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Okolu „Przy Krzyżu” – fundusz sołecki” zaplanowano 5 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Stopce – fundusz sołecki” zaplanowano 5 072,62 zł;

-w ramach zadania „Zakup i montaż lamp na oświetlenie ulicy Modrzewiowej w Mąkowarsku – fundusz sołecki” zaplanowano 15 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 422 000,00 zł, w tym:

-,„zakup energii” w kwocie 2 730 000,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 687 000,00 zł;

-,„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 23 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:

-,„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” (90020) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 64 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania 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 Koronowo- Srebrnica);

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (90078) – plan 123 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 123 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 123 000,00 zł (dotyczy zadania Zabezpieczenie skarpy przy moście kolei wąskotorowej);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 7 029 288,28 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 490 188,28 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 490 188,28 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa parkingu przy placu zabaw, strefie fitness w Lucimiu – fundusz sołecki” zaplanowano 12 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie dla uczestników Programu edukacyjno-wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień” zaplanowano 750 000,00 zł;

- w ramach zadania „Parking ul. Dworcowa w Koronowie” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „Projekt i wykonanie altanki ogrodowej na działce ewidencyjnej 122 – fundusz sołecki” zaplanowano 28 188,28 zł;

- w ramach zadania „Zagospodarowanie stawu we Wtelnie” zaplanowano 600 000,00 zł;

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 000 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie stawu we Wtelnie);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 539 100,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 14 300,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 403 300,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 60 000,00 zł;

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 15 851 852,39 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 666 852,39 zł,

●wydatki majątkowe – plan 11 185 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 13 931 539,52 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 635 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 600 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomińska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe ” zaplanowano 8 700 000,00 zł;

-w ramach zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku ” zaplanowano 950 000,00 zł;

-w ramach zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Skarbiewie ” zaplanowano 950 000,00 zł;

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Zakup nagłośnienia na potrzeby Sołectwa, na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze – fundusz sołecki” zaplanowano 15 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup zabudowy kuchennej do świetlicy wiejskiej w Więżownie” zaplanowano 20 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 296 539,52 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 100 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 149 978,65 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 22 160,87 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 19 400,00 zł;

-„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 510 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 450 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Konserwacja i restauracja „Drogi Krzyżowej” - kontynuacja prac konserwatorskich przy elementach wyposażenia kościoła p.w. św. Michała Archanioła we Wtelnie” zaplanowano 150 000,00 zł;

-w ramach zadania „Prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie ołtarza Matki Bożej Różańcowej z kościoła pw. Świętej Trójcy w Byszewie – I etap” zaplanowano 150 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie opaski tynkarskiej budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie - etap I ” zaplanowano 150 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 410 312,87 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sceny na rynek w Koronowie);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 312,87 zł, w tym:

-„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” w kwocie 30 000,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 45 000,00 zł;

-„nagrody konkursowe” w kwocie 31 656,88 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 55 305,99 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 144 350,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 10 108 227,61 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 655 984,40 zł,

●wydatki majątkowe – plan 7 452 243,21 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 504 300,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko -ORLIK 2012" w Mąkowarsku” zaplanowano 1 500 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rewitalizacja stadionu miejskiego w Koronowie” zaplanowano 100 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 904 300,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 100,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 546 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 126 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 178 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 88 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 10 500,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 452 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 15 600,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 362 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 700,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 200,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 000,00 zł;

-„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 20 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 200,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 6 603 927,61 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 852 243,21 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 852 243,21 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie” zaplanowano 3 150 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa placu zabaw i strefy fitness na Osiedlu Tuszyny w Koronowie - budżet obywatelski” zaplanowano 250 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa skateparku oraz toru rolkarskiego w Koronowie ” zaplanowano 250 000,00 zł;

-w ramach zadania „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sitowcu” zaplanowano 150 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie monitoringu na boisku w Samociążku – fundusz sołecki” zaplanowano 13 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach - fundusz sołecki” zaplanowano 22 466,70 zł;

-w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Morzewcu – fundusz sołecki” zaplanowano 16 776,51 zł;

-„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa skateparku oraz toru rolkarskiego w Koronowie);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 751 684,40 zł, w tym:

-„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” w kwocie 474 000,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 50 000,00 zł;

-„nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;

-„nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 684,40 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 31 009 348,11 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 31 009 348,11 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Koronowo.

Rozchody budżetu

Nie zaplanowano rozchodów w 2024 roku.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXXVII/765/23
Data dokumentu	2023-12-20
Organ wydający	Rada Miejska w Koronowie
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	FEEAAB3A-3C74-4CE0-86C3-F9FE7F931913

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2073757341
Numer seryjny	2BFC1C1B191B6DE9D21D9C1A9023E6A0
Osoba podpisująca	BOGUSŁAW GUZIŃSKI
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.12.2023 14:24:11
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL