

## UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2006 rok opracowany został w oparciu o realizację wpływów za 2005 rok, uchwalone stawki podatków i opłat, ustalone przez Ministra Finansów wielkości udziałów, dotacji i subwencji.

W ostatecznej wersji budżet zamyka się kwotą **40.025.508 zł**

Planowane **DOCHODY WŁASNE** wynoszą **15.998.519 zł**  
i stanowią 40,0 % ogółu dochodów budżetowych.

W skład ich wchodzi wpływów:

- z dzierżawy obwodów łowieckich	8.000 zł
- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	90.000 zł
- z dzierżawy składników majątkowych mienia komunalnego	170.000 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych mienia komunalnego	445.000 zł
- z dywidendy (udział w zyskach w Spółce KPEC)	200.000 zł
- z najmu i dzierżawy pomieszczeń administracyjnych	24.000 zł
- ze sprzedaży wyrobów	5.000 zł
- z pozostałych odsetek (kapitalizacja)	85.000 zł
- z różnych dochodów (reklama, specyfikacja przetargowa)	670.000 zł
- z podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	40.000 zł
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych	4.400.000 zł
- z podatku rolnego od osób prawnych	120.000 zł
- z podatku leśnego od osób prawnych	190.000 zł
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych	20.000 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10.000 zł
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.510.000 zł
- z podatku rolnego od osób fizycznych	1.260.000 zł
- z podatku leśnego od osób fizycznych	10.000 zł
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	130.000 zł
- z podatku od spadków i darowizn	70.000 zł
- z podatku od posiadania psów	1.500 zł
- z opłaty targowej	150.000 zł
- z opłaty miejscowej (klimatycznej)	10.000 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	200.000 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000 zł
- z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych	
- utracone podatki z zakładów pracy chronionej	420.000 zł
- z opłaty skarbowej	150.000 zł
- z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu	300.000 zł
- z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka, renta planistyczna)	232.447 zł
- z opłaty eksploatacyjnej	7.000 zł
- z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.757.472 zł
- z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000 zł
- z odpłatności za przedszkole	107.000 zł

- |  |            |
|--|------------|
| - z odpłatności za pobyt dzienny w DPS | 15.100 zł  |
| - z odpłatności za usługi opiekuńcze   | 16.000 zł  |
| - z opłaty produktowej                 | 10.000 zł. |

### **DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ**

przyjęto w wysokości **7.381.400 zł**  
co stanowi 18,5 % ogółu dochodów budżetowych,  
z tego:

- |   |              |
|---|--------------|
| - utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone  | 156.700 zł   |
| - prowadzenie stałego rejestru wyborców                 | 3.700 zł     |
| - świadczenia rodzinne                                  | 6.636.000 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne                    | 45.700 zł    |
| - zasiłki i pomoc w naturze                             | 509.300 zł   |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30.000 zł.   |

### **DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WŁASNE ZADANIA BIEŻĄCE GMINY**

przyjęto w wysokości **637.900 zł**  
co stanowi 1,6 % ogółu dochodów budżetowych,  
z tego:

- |   |            |
|---|------------|
| - zasiłki i pomoc w naturze                 | 228.600 zł |
| - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej      | 332.000 zł |
| - na program – „Posiłek dla potrzebujących” | 77.300 zł. |

### **SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA** została

ustalona w wysokości **16.007.689 zł**  
co stanowi 40,0 % ogółu dochodów budżetowych,  
z tego:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| - subwencja oświatowa   | 10.723.121 zł |
| - subwencja wyrównawcza | 4.225.015 zł  |
| - subwencja równoważąca | 1.059.553 zł. |

W kalkulacjach WYDATKÓW na 2006 rok przyjęto średni 1,5% wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych i średni 1,5% wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej.

Planowane **WYDATKI BIEŻĄCE** wynoszą **37.287.147 zł**  
i stanowią 93,2 % ogółu wydatków budżetowych.

Skalkulowane środki finansowe pozwalają na zabezpieczenie realizowanych przez samorząd zadań podstawowych, ograniczając do niezbędnego minimum realizację inwestycji.

W zakresie **WYDATKÓW BIEŻĄCYCH** przewidziano na:

- odbudowę i konserwację rowów szczegółowych na terenie gminy	45.000 zł
- składkę 2% od wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą	30.000 zł
- doradztwo rolnicze, utylizację, badanie gleb, Gminną Radę Kobiet	27.500 zł
- zadrzewienia	2.000 zł
- projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz	20.297 zł
- zakup wiat autobusowych	30.000 zł
- ewidencję dróg gminnych i obiektów mostowych	30.000 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	562.000 zł
- ośrodek informacji turystycznej	79.700 zł
- dotację dla Stowarzyszenia „Szczęśliwa Dolina”	12.500 zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (szacunki, wykupy gruntów)	344.787 zł
- wypłatę kaucji mieszkaniowych i roszczeń odszkodowawczych	5.000 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	91.000 zł
- opracowania geodezyjno-kartograficzne	80.000 zł
- utrzymanie grobów wojennych	10.000 zł
- administrację wykonującą zadania zlecone (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, obrona cywilna)	214.300 zł
- utrzymanie łącza w Oddziale komunikacji	23.408 zł
- utrzymanie Rady Miejskiej, Komisji stałych (diety, koszty podróży, materiały biurowe, transport)	100.000 zł
- utrzymanie administracji samorządowej	2.954.289 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Koronowo (promocja przedsiębiorczości)	5.000 zł
- obsługę gospodarczą urzędu, diety dla sołtysów, wynagrodzenia kierowców OSP i systemu NOKTON	464.038 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	3.700 zł
- wpłata dla Funduszu Wspierania Policji	2.000 zł
- utrzymanie 15 jednostek ochotniczej straży pożarnej (8 jednostek typu „S” i 7 jednostek typu „M”), Gminne Centrum Kryzysowe	251.000 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej	5.500 zł
- zadania ratownictwa wodnego (ratownicy, zakup paliwa i sprzętu)	26.000 zł
- zadania związane z monitoringiem miasta	10.000 zł
- pobór podatków (prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych, wydruk nakazów płatniczych)	67.750 zł
- spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji	440.000 zł
- rezerwę ogólną (do 1% wydatków)	200.000 zł
- utrzymanie szkół podstawowych	9.288.914 zł
- utrzymanie przedszkoli	1.863.464 zł
- utrzymanie gimnazjów	3.829.554 zł
- dowożenie uczniów do szkół	883.570 zł
- utrzymanie administracji obsługującej szkołę	450.815 zł
- dofinansowanie Biblioteki Pedagogicznej w Koronowie w zakresie zakupu książek	2.970 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61.670 zł
- dożywianie uczniów (13.400), pomoc w utrzymaniu Komendy Hufca ZHP (17.500), odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (47.380)	83.076 zł
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (do wysokości wpływów z wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu)	292.000 zł
- pomoc w utrzymaniu izby wytrzeźwień	10.000 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej	30.000 zł
- usługi w zakresie medycyny szkolnej, w szkołach podstawowych i gimnazjach, gdzie organem prowadzącym jest gmina	10.000 zł
- badania mammograficzne i raka prostaty, szczepienia ochronne	8.000 zł
- dofinansowanie dziennego pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	40.170 zł
- pokrywanie kosztów umieszczenia w DPS	144.000 zł
- świadczenia rodzinne	6.636.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej	45.700 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe, okresowe, celowe, dożywianie ()) i świadczenia zdrowotne oraz schronienia i pogrzeby)	1.284.272 zł
- dodatki mieszkaniowe	2.000.000 zł
- utrzymanie M-G Ośrodka Pomocy Społecznej	761.488 zł
- usługi opiekuńcze realizowane przez Centrum Pomocy Specjalistycznej oraz przez Punkt Opieki Społecznej nad chorym w domu	170.000 zł
- utrzymanie Klubu „Dla dobra wspólnego”	31.100 zł
- dofinansowanie dożywiania w ramach programu rządowego	154.600 zł
- zadania związane z osobami niepełnosprawnymi	10.000 zł
- utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych	607.764 zł
- dofinansowanie kolonii i obozów	16.480 zł
- stypendia dla uczniów	38.200 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.544 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	1.057 zł
- utrzymanie kąpielisk – sprzątanie, transport	60.000 zł
- utylizacja selektywnej zbiórki śmieci	60.000 zł
- utrzymanie czystości miasta, targowisk i szaletów	362.000 zł
- utrzymanie zieleni	50.000 zł
- pomoc w utrzymaniu schroniska dla zwierząt, przyjęcia bezdomnych psów i transport	21.000 zł
- opłatę za energię elektryczną na terenie miasta i gminy	270.000 zł
- nazewnictwo ulic i placów	20.000 zł
- dotację dla M-G Ośrodka Kultury, świetlic	900.000 zł
- dotację dla bibliotek (miejskiej, 4 filii i dziecięcej)	338.970 zł
- dotacja na ochronę zabytków (remonty zabytkowych obiektów sakralnych)	5.000 zł
- dotację dla Fundacji Promocji Sztuki (koncerty w Kolegiacie)	5.000 zł

- realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (wynagrodzenie gospodarza Pilawy, rezerwa środków) 36.250 zł
- dotację dla klubów i organizacji sportowych 263.750 zł.

Planowane **WYDATKI NA INWESTYCJE** wynoszą **2.738.361 zł** i stanowią 6,9 % ogółu wydatków budżetowych.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych przewiduje się wykonanie:

- kanalizacji sanitarnej III etap w Mąkowarsku 110.174,77 zł
- sieci wodociągowej Byszewo-Stefanowo 12.660,23 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór Koronowo oczyszczalnia – projekt 59.000,00 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w Mąkowarsku, uregulowanie wylotu – projekt 5.000,00 zł
- wodociąg Tryszczyn – projekt 12.078,00 zł
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej odcinek Koronowo-Samociążek 50.000,00 zł
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika Tryszczy-Wtelno - projekt 50.000,00 zł
- pieszo-jezdni w Buszkowie, świetlica – szkoła 60.000,00 zł
- budowa nawierzchni ulic OM 1000-lecia ul. 26 stycznia, ul. Modrzewiowa, ul. Brzozowa, ul. Sosnowa i ul. Świerkowa oraz ul. Okrężna w Koronowie wraz z odwodnieniem – I etap 200.000,00 zł
- odwodnienia ulicy Dworcowej z budową zatoki autobusowej projekt 30.000,00 zł
- budowa nawierzchni ul. Łąkowej – projekt 10.000,00 zł
- budowa nawierzchni ul. Różanej 60.000,00 zł
- modernizacja i budowa ul. Aleje Wolności, ul. Przemysłowa, ul. Letniskowa i Aleje Jana Pawła II wraz z budową chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej – projekt 50.000,00 zł
- budowa chodnika na ulicy Witosa w Koronowie 30.000,00 zł
- uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i budowa nawierzchni ul. Kwiatowej Koronowie – projekt 60.000,00 zł
- budowy ulicy Norwida i Zawadzkiego w Koronowie 264.468,70 zł
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gminy Koronowo – dokumentacja 30.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne w administracji (sprzęt komputerowy) 30.000,00 zł
- utworzenie strefy rekreacji dziecięcej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie – projekt 13.900,00 zł
- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) w szkołach podstawowych 60.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne w przedszkolu 8.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne gimnazjum 10.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne w Wydziale Oświaty 5.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne dla SP ZOZ (sprzęt specjalistyczny) 50.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne Komisji RPA 8.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne w MGOPS 7.200,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krzyżowej i Wodnej

w Koronowie	71.018,30 zł
- modernizacji oświetlenia drogowego miasta i gminy	437.776,00 zł
- odnowa wsi	20.000,00 zł
- adaptacja części budynku internatu na budynek użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie	224.085,00 zł
- hala sportowo-widowiskowa w Koronowie	650.000,00 zł
- rozbudowa budynku socjalnego na stadionie miejskim przy ul. Klasztornej w Koronowie	50.000,00 zł.

Budżet gminy na 2006 rok jest budżetem zrównoważonym.