

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.143.2024
z dnia 25 lipca 2024 r.

zmieniające uchwałę 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze 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 2024 r. poz. 167 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXXVII/765/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie Nr LXXXVIII/779/24 z dnia 31 stycznia 2024 r., Nr LXXXIX/788/24 z dnia 28 lutego 2024 r., Nr III/22/24 z dnia 28 maja 2024 r., Nr IV/33/24 z dnia 25 czerwca 2024 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., Nr OR-S.0050.29.2024 z dnia 9 lutego 2024 r., Nr OR-S.0050.38.2024 z dnia 28 lutego 2024 r., Nr OR-S.0050.44.2024 z dnia 8 marca 2024 r., Nr OR-S.0050.61.2024 z dnia 27 marca 2024 r., Nr OR-S.0050.62.2024 z dnia 29 marca 2024 r., Nr OR-S.0050.66.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., Nr OR-S.0050.73.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r., Nr OR-S.0050.78.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr OR-S.0050.87.2024 z dnia 10 maja 2024 r., Nr OR-S.0050.90.2024 z dnia 16 maja 2024 r., Nr OR-S.0050.102.2024 z dnia 29 maja 2024 r., Nr OR-S.0050.112.2024 z dnia 7 czerwca 2024 r., Nr OR-S.0050.127.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r., Nr OR-S.0050.129.2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr OR-S.0050.138.2024 z dnia 17 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 162 296 119,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 133 780 362,14 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 28 515 757,42 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 10 416 406,52 zł”.

2) Zmiany załącznika Nr 1, o którym mowa w § 1 zmienianej uchwały określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.

1) § 2. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 192 641 041,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 129 147 909,12 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 105 031 941,18 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 58 257 769,82 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 46 774 171,36 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 899 658,40 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15 375 497,17 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 40 812,37 zł,

- e) obsługa długu gminy w wysokości 800 000,00 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości 63 493 132,34 zł, z tego:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 62 341 002,34 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 12 547 000,00 zł,
- b) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1 152 130,00 zł.
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

- 2) Zmiany załącznika Nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 zmienianej uchwały określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Zmiany załącznika Nr 3, o którym mowa w § 2 ust. 3 zmienianej uchwały określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3.

1) § 11. Otrzymuje brzmienie: „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”.

2) Zmiany załącznika Nr 11, o którym mowa w § 11 zmienianej uchwały określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4.

1) § 16. Otrzymuje brzmienie: „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”.

2) Treść załącznika Nr 16, o którym mowa w § 16 zmienianej uchwały określa załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

5.

1) § 17a Otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Koronowo z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 18”.

2) Zmiany załącznika Nr 18, o którym mowa w § 17a zmienianej uchwały określa załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

RADCA PRAWNY
Marcin Will

SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodzinski

BURMISTRZ
Patryk Wokołajewski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 317 327,50 zł do kwoty 162 296 119,56 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 317 327,50 zł do kwoty 133 780 362,14 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 253 277,50 zł - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.169.2024 z dnia 25 lipca 2024 r., na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 58 707,00 zł - na podstawie pisma Ministra Finansów (znak sprawy: ST3.4752.8.2024.g) z dnia 19 lipca 2024 r. - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 2 443,00 zł - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2024 z dnia 23 lipca 2024 r., z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 2 900,00 zł - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2024 z dnia 23 lipca 2024 r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel.poz.15;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	161 978 792,06	317 327,50	162 296 119,56
dochody bieżące, w tym:	133 463 034,64	317 327,50	133 780 362,14
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 613 574,50	253 277,50	1 866 852,00
Różne rozliczenia	50 961 112,00	58 707,00	51 019 819,00
Pomoc społeczna	2 805 186,69	2 443,00	2 807 629,69
Rodzina	11 802 803,00	2 900,00	11 805 703,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 317 327,50 zł do kwoty 192 641 041,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 317 327,50 zł do kwoty 129 147 909,12 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 11 835,50 zł - na wniosek gminnego koordynatora wyborczego;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 219,55 zł - na wniosek gminnego koordynatora wyborczego;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 462,80 zł - na wniosek gminnego koordynatora wyborczego;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 8 150,00 zł - na wniosek gminnego koordynatora wyborczego;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 887,00 zł - na wniosek gminnego koordynatora wyborczego;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 713,85 zł - na wniosek gminnego koordynatora wyborczego;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 767,00 zł - na wniosek gminnego koordynatora wyborczego;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 253 277,50 zł - na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 28 707,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 9 587,56 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 49 119,44 zł - na dodatkowe zadania oświatowe związane z obywatelami Ukrainy;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 49 119,44 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 9 587,56 zł - na dodatkowego zadania oświatowe związane z obywatelami Ukrainy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 450,00 zł - na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7,00 zł - na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 420,00 zł - na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 420,00 zł - na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 60,00 zł - na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dla zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Mąkowarsku” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dla zadania pn. „Budowa placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	192 323 713,96	317 327,50	192 641 041,46
wydatki bieżące, w tym:	128 830 581,62	317 327,50	129 147 909,12
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 121 574,50	253 277,50	3 374 852,00
Oświata i wychowanie	47 015 134,67	58 707,00	47 073 841,67
Pomoc społeczna	11 118 306,37	2 443,00	11 120 749,37
Rodzina	15 716 086,66	2 900,00	15 718 986,66

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

SKARBNIK GMINY
Marcin Rodziński
 Marcin Rodziński

BURMISTRZ
Patrycja Wilkojańska
 Patrycja Wilkojańska

Zmiany w planie dochodów Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Zmiana	Plan po zmianie
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 613 574,50	253 277,50	1 866 852,00
			Pozostała działalność	1 612 674,50	253 277,50	1 865 952,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 612 674,50	253 277,50	1 865 952,00
758	75814	2100	Różne rozliczenia	52 056 642,40	58 707,00	52 115 349,40
			Różne rozliczenia finansowe	1 893 783,40	58 707,00	1 952 490,40
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 262,00	58 707,00	461 969,00
852	85219	2010	Pomoc społeczna	2 805 186,69	2 443,00	2 807 629,69
			Ośrodki pomocy społecznej	424 036,00	2 443,00	426 479,00
			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	15 971,00	2 443,00	18 414,00
855	85503	2010	Rodzina	11 802 803,00	2 900,00	11 805 703,00
			Karta Dużej Rodziny	800,00	2 900,00	3 700,00
			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	2 900,00	3 700,00
Razem				161 978 792,06	317 327,50	162 296 119,56

Marcin Kłodziński
SEKRETARZ GMINY
Marcin Kłodziński

Burmistrz
Paweł Wilkowiński

Zmiany w planie wydatków Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		501 272,00	0,00	501 272,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		195 624,00	0,00	195 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 227,00	11 835,50	43 062,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 290,00	3 219,55	8 509,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		754,00	462,80	1 216,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00	-8 150,00	19 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 204,00	-3 887,00	3 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 949,00	-2 713,85	2 235,15
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	-767,00	233,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 764 274,50	253 277,50	4 017 552,00
	75495		Pozostała działalność		1 666 674,50	253 277,50	1 919 952,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 512 822,50	253 277,50	1 766 100,00
801			Oświata i wychowanie		54 974 111,21	58 707,00	55 032 818,21
	80101		Szkoły podstawowe		36 788 123,53	28 707,00	36 816 830,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 656 296,19	28 707,00	3 685 003,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 215 472,49	-9 587,56	3 205 884,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		313 076,88	49 119,44	362 196,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 368 824,79	-49 119,44	15 319 705,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		65 793,52	9 587,56	75 381,08
80104			Przedszkola		6 685 488,27	30 000,00	6 715 488,27
		4300	Zakup usług pozostałych		165 000,00	30 000,00	195 000,00
852			Pomoc społeczna		11 118 306,37	2 443,00	11 120 749,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 272 936,00	2 443,00	3 275 379,00
		3110	Świadczenia społeczne		25 330,00	2 450,00	27 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 741,00	-7,00	58 734,00
855			Rodzina		15 866 086,66	2 900,00	15 868 986,66
	85503		Karta Dużej Rodziny		800,00	2 900,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00	2 420,00	2 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87,00	420,00	507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13,00	60,00	73,00
926			Kultura fizyczna		9 207 589,30	0,00	9 207 589,30

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
92601			Obiekty sportowe	3 602 461,69	-150 000,00	3 452 461,69
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	-150 000,00	1 480 000,00
92695			Pozostała działalność	5 605 127,61	150 000,00	5 755 127,61
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 633,02	150 000,00	1 965 633,02
			Razem	192 323 713,96	317 327,50	192 641 041,46

Włodzisław Marciniak
KARPAK GMINA
 Miś in Kłodzkiński

~~*Włodzisław Marciniak*~~
KARPAK GMINA
 Miś in Kłodzkiński

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926	92601			6 482 243,21	0,00	6 482 243,21
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko -ORLIK 2012" w Mąkowsarku	1 630 000,00	-150 000,00	1 480 000,00
	92695			1 500 000,00	-150 000,00	1 350 000,00
		6059	Budowa placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie	4 852 243,21	150 000,00	5 002 243,21
				1 815 633,02	150 000,00	1 965 633,02
			Razem	62 341 002,34	0,00	62 341 002,34

SKARBNIK GMINY
Koronowo
Kłopotliwski
Kłopotliwski
Kłopotliwski

BURMISTRZ
GMINY
KORONOWO
Kłopotliwski

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

Dochody		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85219	Pomoc społeczna			
			771 883,00	2 443,00	774 326,00
		Ośrodki pomocy społecznej			
	2010		15 971,00	2 443,00	18 414,00
			15 971,00	2 443,00	18 414,00
855	85503	Rodzina			
			11 085 071,00	2 900,00	11 087 971,00
		Karta Dużej Rodziny			
	2010		800,00	2 900,00	3 700,00
			800,00	2 900,00	3 700,00
			14 843 711,12	5 343,00	14 849 054,12
					Razem

Wydatki		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
751	75113	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
			501 272,00	0,00	501 272,00	
		Wybory do Parlamentu Europejskiego				
			195 624,00	0,00	195 624,00	
		4010				
		4110		11 835,50		43 062,50
		4120		5 290,00	3 219,55	8 509,55
		4170		754,00	462,80	1 216,80
		4210		28 000,00	-8 150,00	19 850,00
		4300		7 204,00	-3 887,00	3 317,00
		4410		4 949,00	-2 713,85	2 235,15
				1 000,00	-767,00	233,00
		852	85219	Pomoc społeczna		
	771 883,00			2 443,00	774 326,00	
Ośrodki pomocy społecznej						
	3110		15 971,00	2 443,00	18 414,00	
	4210		15 730,00	2 450,00	18 180,00	
			241,00	-7,00	234,00	

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina		11 085 071,00	2 900,00	11 087 971,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		800,00	2 900,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00	2 420,00	2 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87,00	420,00	507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13,00	60,00	73,00
			Razem:		14 843 711,12	5 343,00	14 849 054,12


SKARBNIK GMINY
Miasta Kłodzkiego
Włodzisław Karwina

~~BEZMIERNY~~
~~Przewodniczący~~

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)	z tego:		Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2024 rok				z tego:				Wydatki z budżetu UE	pozostałe		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10-11-12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14-15-16-17)	pożyczki i kredyty	obligacje			pożyczki i kredyty	obligacje
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	Wydatki bieżące razem:	X		50 835,70	14 298,49	36 537,21	19 662,37	5 201,30	0,00	0,00	0,00	5 201,30	14 461,07	0,00	0,00	14 461,07			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2026 Priorytet: Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne Nazwa projektu: Kujawsko-Pomorska Teatropieka etap I																			
1.1	Razem wydatki: 50 835,70 zł		852																
			85295	50 835,70	14 298,49	36 537,21	19 662,37	5 201,30	0,00	0,00	0,00	5 201,30	14 461,07	0,00	0,00	14 461,07			
			4017	22 777,46	0,00	22 777,46	9 485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 485,98	0,00	0,00	9 485,98			
			4019	3 679,69	2 679,69	0,00	1 115,99	1 115,99	0,00	0,00	0,00	1 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4117	3 922,24	0,00	3 922,24	1 633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,46	0,00	0,00	1 633,46			
			4119	461,46	461,46	0,00	192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	192,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4127	538,04	0,00	538,04	232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,40	0,00	0,00	232,40			
			4129	65,64	65,64	0,00	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34	0,00	0,00	0,00	27,34			
			4307	8 936,32	0,00	8 936,32	2 985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,44	0,00	0,00	2 985,44			
			4309	11 053,68	11 033,68	0,00	3 851,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,23	0,00	0,00	3 851,23			
			4717	325,15	0,00	325,15	123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,79	0,00	0,00	123,79			
			4719	38,02	38,02	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	14,56			

2	Wydatki inwestycyjne razem:	X	12 547 000,00	3 227 057,32	9 319 942,68	12 547 000,00	3 227 057,32	9 319 942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319 942,68
	Program:		Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027										
	Priorytet:		Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu										
	Działanie:		Odnowa przestrzeni publicznych BydO										
2.1	Nazwa projektu:		Zagospodarowanie terenu przy Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie										
	Razem wydatki:	630											
	538 901,50 zł	63001	547 000,00	88 896,24	458 103,76	547 000,00	88 896,24	458 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	458 103,76
		6057	458 103,76	0,00	458 103,76	458 103,76	0,00	458 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	458 103,76
		6059	88 896,24	88 896,24	0,00	88 896,24	88 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 896,24
	Program:		Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027										
	Priorytet:		Fundusze Europejskie dla czytłej energii i ochrony zasobów środowiska regionu										
	Działanie:		Wspieranie inicjatywy kultury BydO										
2.2	Nazwa projektu:		Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stajni w budynku użyczośczeni publicznej przy ul. Szosa Koroniewska w Koronowie na cele kulturalno-ochronne										
	Razem wydatki:	921											
	8 700 000,00 zł	92109	8 700 000,00	1 172 528,06	7 527 471,94	8 700 000,00	1 172 528,06	7 527 471,94	0,00	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	7 527 471,94	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 172 528,06
	Program:		Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027										
	Priorytet:		Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu										
	Działanie:		Odnowa przestrzeni publicznych BydO										
2.3	Nazwa projektu:		Biuro a placówka zębni oraz centrum rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie										
	Razem wydatki:	926											
	3 300 000,00 zł	92695	3 300 000,00	1 965 633,02	1 334 366,98	3 300 000,00	1 965 633,02	1 334 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 366,98
		6057	1 334 366,98	0,00	1 334 366,98	1 334 366,98	0,00	1 334 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 366,98
		6059	1 965 633,02	1 965 633,02	0,00	1 965 633,02	1 965 633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 633,02
	Ogółem:	X	12 597 835,70	3 241 355,81	9 356 479,89	12 566 662,37	3 232 258,62	9 334 403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334 403,75


SKARBNIK GMINY
Włodzisław Marcin
 Michał Kotulski

JAKUB MIKOLAJEWSKI
 Rafał Mikolajewski

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Koronowo z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 612 674,50	253 277,50	1 865 952,00
			Pozostała działalność	1 612 674,50	253 277,50	1 865 952,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 612 674,50	253 277,50	1 865 952,00
758	75814	2100	Różne rozliczenia	403 262,00	58 707,00	461 969,00
			Różne rozliczenia finansowe	403 262,00	58 707,00	461 969,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 262,00	58 707,00	461 969,00
Razem			2 200 326,68	311 984,50	2 512 311,18	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
754	75495	4370	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 612 674,50	253 277,50	1 865 952,00
			Pozostała działalność	1 612 674,50	253 277,50	1 865 952,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 512 822,50	253 277,50	1 766 100,00
801	80101	4750	Oświata i wychowanie	403 262,00	58 707,00	461 969,00
			Szkoły podstawowe	403 262,00	58 707,00	461 969,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313 076,88	49 119,44	362 196,32
4850			Skiadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 793,52	9 587,56	75 381,08
			Razem	2 200 326,68	311 984,50	2 512 311,18

Witoldy Marciniak
SKAŁBNIK GMINY
Mariani Kłodzki

[Signature]
SKAŁBNIK GMINY
Mariani Kłodzki