

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.102.2024
z dnia 29 maja 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), 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1.

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 163 992 745,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 132 976 988,10 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 31 015 757,42 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 194 337 667,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 128 436 835,08 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 103 927 317,14 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 57 896 927,81 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 46 030 389,33 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 829 658,40 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15 840 197,17 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 39 662,37 zł,

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

2. wydatki majątkowe w wysokości 65 900 832,34 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 64 748 702,34 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 12 397 000,00 zł,
 - b) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1 152 130,00zł.
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.

SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodziński
Marcin Kłodziński

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski
Patryk Mikołajewski

RADCA PRAWNY
Rafał Butka
Rafał Butka
(Bd 707)

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 320 259,00 zł do kwoty 163 992 745,52 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 320 259,00 zł do kwoty 132 976 988,10 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 252 350,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.141.2024 z dnia 29 maja 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 62 606,00 zł - na podstawie pisma Ministra Finansów (znak sprawy: ST3.4752.6.2024.g) z dnia 23 maja 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 1 523,00 zł - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.33.2024 z dnia 16 maja 2024 r., z przeznaczeniem na wypłacanie 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 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 3 780,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.127.2024 z dnia 17 maja 2024 r., z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------------|------------|----------------|
| dochody ogółem: | 163 672 486,52 | 320 259,00 | 163 992 745,52 |
| dochody bieżące, w tym: | 132 656 729,10 | 320 259,00 | 132 976 988,10 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 075 360,50 | 252 350,00 | 1 327 710,50 |
| Różne rozliczenia | 50 770 102,00 | 62 606,00 | 50 832 708,00 |
| Pomoc społeczna | 3 157 467,69 | 1 523,00 | 3 158 990,69 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 35 370,00 | 3 780,00 | 39 150,00 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 320 259,00 zł do kwoty 194 337 667,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 320 259,00 zł do kwoty 128 436 835,08 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- 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 252 350,00 zł - zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 4 242,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 194,30 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 62 606,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 242,00 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 48 169,70 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 48 169,70 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 10 194,30 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 23,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 3 780,00 zł - na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Ośrodki informacji turystycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu przy Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach etap III) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------------|------------|----------------|
| wydatki ogółem: | 194 017 408,42 | 320 259,00 | 194 337 667,42 |
| wydatki bieżące, w tym: | 128 116 576,08 | 320 259,00 | 128 436 835,08 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 583 360,50 | 252 350,00 | 2 835 710,50 |
| Oświata i wychowanie | 46 635 658,54 | 62 606,00 | 46 698 264,54 |
| Pomoc społeczna | 11 470 587,37 | 1 523,00 | 11 472 110,37 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 341 534,09 | 3 780,00 | 345 314,09 |

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

SKARBNIK GMINY
Włodziki Marcin
 Marcin Kłodziński

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski

Zmiany w planie dochodów Gminy Koronowo w 2024 roku

| Dział | Rodział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|---------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 754 | 75495 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 075 360,50 | 252 350,00 | 1 327 710,50 |
| | | | Pozostała działalność | 1 074 460,50 | 252 350,00 | 1 326 810,50 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 074 460,50 | 252 350,00 | 1 326 810,50 |
| 758 | 75814 | | Różne rozliczenia | 51 865 632,40 | 62 606,00 | 51 928 238,40 |
| | | 2100 | Różne rozliczenia finansowe | 1 702 773,40 | 62 606,00 | 1 765 379,40 |
| | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 277 243,00 | 62 606,00 | 339 849,00 |
| 852 | 85219 | | Pomoc społeczna | 3 157 467,69 | 1 523,00 | 3 158 990,69 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 422 317,00 | 1 523,00 | 423 840,00 |
| | | 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 | 14 252,00 | 1 523,00 | 15 775,00 |
| 854 | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35 370,00 | 3 780,00 | 39 150,00 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 35 370,00 | 3 780,00 | 39 150,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 780,00 | 3 780,00 |
| Razem | | | | 163 672 486,52 | 320 259,00 | 163 992 745,52 |

SKARBNIK GMINY
Kłodzki Maciej Kłodzki

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Zmiany w planie wydatków Gminy Koronowo w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | |
|-------|----------|--|-------------------|------------|-----------------|
| | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 630 | | | 750 306,00 | 0,00 | 750 306,00 |
| | | Turystyka | | | |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 560 000,00 | 2 000,00 | 562 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 896,24 | 2 000,00 | 88 896,24 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 190 306,00 | -2 000,00 | 188 306,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 306,00 | -2 000,00 | 188 306,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 226 060,50 | 252 350,00 | 3 478 410,50 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 1 128 460,50 | 252 350,00 | 1 380 810,50 |
| | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 011 832,50 | 252 350,00 | 1 264 182,50 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 54 594 635,08 | 62 606,00 | 54 657 241,08 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 36 668 354,53 | 62 606,00 | 36 730 960,53 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 663 719,79 | -4 242,00 | 3 659 477,79 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 235 989,37 | -10 194,30 | 3 225 795,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 533 527,00 | -8 000,00 | 525 527,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 96 000,00 | 8 000,00 | 104 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 561 000,00 | 62 606,00 | 623 606,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 968,00 | 4 242,00 | 21 210,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 214 998,36 | 48 169,70 | 263 168,06 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 466 903,31 | -48 169,70 | 15 418 733,61 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45 276,64 | 10 194,30 | 55 470,94 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 470 587,37 | 1 523,00 | 11 472 110,37 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 271 217,00 | 1 523,00 | 3 272 740,00 |
| | | Świadczenia społeczne | 23 640,00 | 1 500,00 | 25 140,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 712,00 | 23,00 | 58 735,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 341 534,09 | 3 780,00 | 345 314,09 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 76 970,00 | 3 780,00 | 80 750,00 |
| | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 3 780,00 | 3 780,00 |
| | | Razem | 194 017 408,42 | 320 259,00 | 194 337 667,42 |

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

SKARBNIK GMINY

Ustawa
Koronowo
Kłodzki

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Koronowo w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 630 | 63001 | | | 750 306,00 | 0,00 | 750 306,00 |
| | 63003 | 6059 | Zagospodarowanie terenu przy Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie | 560 000,00 | 2 000,00 | 562 000,00 |
| | | 6050 | Zagospodarowanie plaży w Pieczyzskach etap III | 86 896,24 | 2 000,00 | 88 896,24 |
| | | | | 190 306,00 | -2 000,00 | 188 306,00 |
| | | | | 50 000,00 | -2 000,00 | 48 000,00 |
| | | | Razem | 64 748 702,34 | 0,00 | 64 748 702,34 |

SKARBNIK GMINY
Marek Kłodzkiński
Marek Kłodzkiński

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski
Patryk Mikołajewski

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 150 164,00 | 1 523,00 | 1 151 687,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 14 252,00 | 1 523,00 | 15 775,00 |
| | | 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 | 14 252,00 | 1 523,00 | 15 775,00 |
| | | | Razem | 14 842 957,99 | 1 523,00 | 14 844 480,99 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 150 164,00 | 1 523,00 | 1 151 687,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 14 252,00 | 1 523,00 | 15 775,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 040,00 | 1 500,00 | 15 540,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212,00 | 23,00 | 235,00 |
| | | | Razem | 14 842 957,99 | 1 523,00 | 14 844 480,99 |

SKARBNIK GMINY
Marek Książek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

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) | Planowane wydatki 2024 rok | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|--|
| | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | | Środki z budżetu UE | | z tego: | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty | | |
| 1 | Wydatki bieżące razem: | x | | 50 835,70 | 14 298,49 | 36 537,21 | 19 662,37 | 5 201,30 | 5 201,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 461,07 | 0,00 | 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 Teleopieka etap I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: 50 835,70 zł | | 852 | | 14 298,49 | 36 537,21 | 19 662,37 | 5 201,30 | 5 201,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 461,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 461,07 | |
| | | | 85295 | 50 835,70 | 14 298,49 | 36 537,21 | 19 662,37 | 5 201,30 | 5 201,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 461,07 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9 485,98 | |
| | | | 4019 | 2 679,69 | 2 679,69 | 0,00 | 1 115,99 | 1 115,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 633,46 | |
| | | | 4119 | 461,46 | 461,46 | 0,00 | 192,18 | 192,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4127 | 558,04 | 0,00 | 558,04 | 232,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,40 | |
| | | | 4129 | 65,64 | 65,64 | 0,00 | 27,34 | 27,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4307 | 8 956,32 | 0,00 | 8 956,32 | 2 985,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985,44 | |
| | | | 4309 | 11 053,68 | 11 053,68 | 0,00 | 3 851,23 | 3 851,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 851,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 851,23 | |
| | | | 4717 | 323,15 | 0,00 | 323,15 | 123,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,79 | |
| | | | 4719 | 38,02 | 38,02 | 0,00 | 14,56 | 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 | 12 397 000,00 | 3 077 057,32 | 9 319 942,68 | 12 397 000,00 | 3 077 057,32 | 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 BydOF | | | | | | | | | |
| 2.1 | Nazwa projektu: | | Zagospodarowanie terenu przy Funkcie Informacji Turystycznej w Koronowie | | | | | | | | | |
| | | 630 | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 538 901,50 zł | 055 | 547 000,00 | 88 896,24 | 458 103,76 | 547 000,00 | 88 896,24 | 0,00 | 0,00 | 88 896,24 | 0,00 | 458 103,76 |
| | | 6057 | 458 103,76 | 0,00 | 458 103,76 | 458 103,76 | 0,00 | 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 | 88 896,24 | 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: | | Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stolówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-oswiatowe | | | | | | | | | |
| | | 921 | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 8 700 000,00 zł | 055 | 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 | 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 | 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 |
| | Program: | | Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | Odnowa przestrzeni publicznych BydOF | | | | | | | | | |
| 2.3 | Nazwa projektu: | | Budowa placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 3 150 000,00 zł | 055 | 926 | | | | | | | | | |
| | | 92695 | 3 150 000,00 | 1 815 633,02 | 1 334 366,98 | 3 150 000,00 | 1 815 633,02 | 0,00 | 0,00 | 1 815 633,02 | 0,00 | 1 334 366,98 |
| | | 6057 | 1 334 366,98 | 0,00 | 1 334 366,98 | 1 334 366,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334 366,98 |
| | | 6059 | 1 815 633,02 | 1 815 633,02 | 0,00 | 1 815 633,02 | 1 815 633,02 | 0,00 | 0,00 | 1 815 633,02 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | X | 12 447 835,70 | 3 091 355,81 | 9 356 479,89 | 12 416 662,37 | 3 082 258,62 | 0,00 | 0,00 | 3 082 258,62 | 0,00 | 9 334 403,75 |

SKARBEK GMINY
Marek Kłodziński

BURMISTRZ
Piotr Mikołajewski

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 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 074 460,50 | 252 350,00 | 1 326 810,50 |
| | | | Pozostała działalność | 1 074 460,50 | 252 350,00 | 1 326 810,50 |
| 758 | 75814 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 074 460,50 | 252 350,00 | 1 326 810,50 |
| | | | Różne rozliczenia | 277 243,00 | 62 606,00 | 339 849,00 |
| 854 | 85415 | 2100 | Różne rozliczenia finansowe | 277 243,00 | 62 606,00 | 339 849,00 |
| | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 277 243,00 | 62 606,00 | 339 849,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 3 780,00 | 3 780,00 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 3 780,00 | 3 780,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 780,00 | 3 780,00 |
| Razem | | | | 1 485 705,27 | 318 736,00 | 1 804 501,27 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-------------------|------------|-----------------|
| 754 | 75495 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 074 460,50 | 252 350,00 | 1 326 810,50 |
| | | | Pozostała działalność | 1 074 460,50 | 252 350,00 | 1 326 810,50 |
| 801 | 80101 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 011 832,50 | 252 350,00 | 1 264 182,50 |
| | | | Oświata i wychowanie | 277 243,00 | 62 606,00 | 339 849,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 277 243,00 | 62 606,00 | 339 849,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 968,00 | 4 242,00 | 21 210,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 214 998,36 | 48 169,70 | 263 168,06 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45 276,64 | 10 194,30 | 55 470,94 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 854 | | | | | | |
| | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 3 780,00 | 3 780,00 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 3 780,00 | 3 780,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 3 780,00 | 3 780,00 |
| | | | Razem | 1 485 765,27 | 318 736,00 | 1 804 501,27 |

SKARBNIK GMINY
Włodzisław Marciniak
Włodzisław Marciniak

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski
Patryk Mikołajewski