

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.138.2024
z dnia 17 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. wprowadza się następujące zmiany:

1.

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 161 978 792,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 133 463 034,64 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 192 323 713,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 128 830 581,62 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 104 717 063,68 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 58 218 794,97 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 46 498 268,71 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 899 658,40 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15 373 047,17 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 12 397 000,00 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.

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 3 do niniejszego zarządzenia.

4.

1) § 14. Otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 14”.

2) Zmiany załącznika Nr 14, o którym mowa w § 14 zmienianej uchwały określa załącznik Nr 4 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 5 do niniejszego zarządzenia.

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

z up. SKARBNIKA
Barbara Januszewska
Kierownik Wydziału
Finansowo - Budżetowego

BURMISTRZ
Patrik Mikołajewski

RADCA PRAWNY
Rafał Bułka
(bc 707)

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 263 116,43 zł do kwoty 161 978 792,06 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 263 116,43 zł do kwoty 133 463 034,64 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” 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” zmniejsza się dochody o 16 500,00 zł - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 11 lipca 2024 r., w związku z częściowym rozliczeniem poniesionych wydatków na realizację działań polegających na zapewnieniu przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych, zgodnie z art. 37e § 1 oraz art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 578,43 zł - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.159.2024 z dnia 16 lipca 2024 r. - środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek i na zarządzenie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL;
- 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 248 864,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.156.2024 z dnia 10 lipca 2024 r. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 248 640,00 zł oraz na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.161.2024 z dnia 16 lipca 2024 r. - koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie w wysokości 224,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 3 385,00 zł - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2024 z dnia 5 lipca 2024 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 146);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 11 lipca 2024 r., z przeznaczeniem

na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art.6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 424 ze zm.) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (M. P. poz. 1232);

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 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 2 754,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.158.2024 z dnia 11 lipca 2024 r. - jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 2 500,00 zł - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2024 z dnia 5 lipca 2024 r., z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- w dziale „Rodzina” 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 15 535,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.164.2024 z dnia 17 lipca 2024 r. - na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	161 715 675,63	263 116,43	161 978 792,06
dochody bieżące, w tym:	133 199 918,21	263 116,43	133 463 034,64
Transport i łączność	628 789,00	-16 500,00	612 289,00
Administracja publiczna	426 798,07	578,43	427 376,50
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 710,50	248 864,00	1 613 574,50
Ochrona zdrowia	10 152,00	3 385,00	13 537,00
Pomoc społeczna	2 799 186,69	6 000,00	2 805 186,69
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 379,14	2 754,00	13 133,14
Rodzina	11 784 768,00	18 035,00	11 802 803,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 263 116,43 zł do kwoty 192 323 713,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 263 116,43 zł do kwoty 128 830 581,62 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 16 500,00 zł - w związku z rozliczeniem

poniesionych wydatków na realizację działań polegających na zapewnieniu przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 379,92 zł, na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 198,51 zł, na nadanie numeru PESEL na wniosek i na zarządzenie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 224,00 zł - koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie;
- 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 248 640,00 zł, na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 748,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 78,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 505,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 4 800,00 zł - na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 826,56 zł - na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 117,60 zł - na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 255,84 zł - na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł - na wniosek zastępcy dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł - na wniosek zastępcy dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł - na wniosek zastępcy dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł - na wniosek zastępcy dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 2 700,00 zł - jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na osobę;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 54,00 zł – koszty obsługi zadania jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł, na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 200,00 zł - na wniosek zastępcy dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 450,00 zł - na wniosek zastępcy dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 250,00 zł - na wniosek zastępcy dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 183,00 zł - na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 12 932,00 zł - na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 740,00 zł – koszty obsługi zadania dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 130,00 zł – koszty obsługi zadania dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 450,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	192 060 597,53	263 116,43	192 323 713,96
wydatki bieżące, w tym:	128 567 465,19	263 116,43	128 830 581,62
Transport i łączność	3 848 865,96	-16 500,00	3 832 365,96
Administracja publiczna	16 110 609,91	578,43	16 111 188,34
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 872 710,50	248 864,00	3 121 574,50
Ochrona zdrowia	1 267 338,44	3 385,00	1 270 723,44
Pomoc społeczna	11 112 306,37	6 000,00	11 118 306,37
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 379,14	2 754,00	54 133,14
Rodzina	15 698 051,66	18 035,00	15 716 086,66

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

z up. SKARBNIKA
Barbara Januszewska
Kierownik Wydziału
Finansowo - Budżetowego

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski

Zmiany w planie dochodów Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 094 752,00	-16 500,00	5 078 252,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	526 500,00	-16 500,00	510 000,00
		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	46 500,00	-16 500,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	426 798,07	578,43	427 376,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 098,07	578,43	374 676,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 667,75	578,43	2 246,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 710,50	248 864,00	1 613 574,50
	75495		Pozostała działalność	1 363 810,50	248 864,00	1 612 674,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 363 810,50	248 864,00	1 612 674,50
851			Ochrona zdrowia	10 152,00	3 385,00	13 537,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	3 385,00	10 385,00
		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	3 385,00	10 385,00
852			Pomoc społeczna	2 799 186,69	6 000,00	2 805 186,69
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 379,14	2 754,00	13 133,14
	85395		Pozostała działalność	10 379,14	2 754,00	13 133,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 978,00	2 754,00	6 732,00
855			Rodzina	11 784 768,00	18 035,00	11 802 803,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 865 900,00	2 500,00	10 868 400,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000,00	2 500,00	15 500,00
	85595		Pozostała działalność	156 097,00	15 535,00	171 632,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 097,00	15 535,00	171 632,00
Razem				161 715 675,63	263 116,43	161 978 792,06

z up. SKARBNIKA
Barbara Januszewska
Kierownik Wydziału
Finansowo - Budżetowego

BURMISTRZ
Petryk Mikołajewski

Zmiany w planie wydatków Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		24 458 637,16	-16 500,00	24 442 137,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy		727 000,00	-16 500,00	710 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		596 500,00	-16 500,00	580 000,00
750			Administracja publiczna		16 455 609,91	578,43	16 456 188,34
	75011		Urzędy wojewódzkie		1 046 098,07	578,43	1 046 676,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		799,07	379,92	1 178,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		868,68	198,51	1 067,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 515 410,50	248 864,00	3 764 274,50
	75495		Pozostała działalność		1 417 810,50	248 864,00	1 666 674,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		128,00	224,00	352,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 264 182,50	248 640,00	1 512 822,50
851			Ochrona zdrowia		2 017 338,44	3 385,00	2 020 723,44
	85195		Pozostała działalność		166 500,00	3 385,00	169 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 450,00	748,00	2 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00	78,00	378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00	4,00	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	40,00	240,00
		4260	Zakup energii		190,00	10,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		94 210,00	2 505,00	96 715,00
852			Pomoc społeczna		11 112 306,37	6 000,00	11 118 306,37
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 800,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	826,56	826,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	117,60	117,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	255,84	1 255,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 272 936,00	0,00	3 272 936,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 000,00	2 000,00	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51 379,14	2 754,00	54 133,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855	85395		Pozostała działalność	51 379,14	2 754,00	54 133,14
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00	2 700,00	6 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00	54,00	132,00
			Rodzina	15 848 051,66	18 035,00	15 866 086,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 865 800,00	2 500,00	10 868 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 233 095,00	2 500,00	9 235 595,00
	85504		Wspieranie rodziny	381 560,00	0,00	381 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 700,00	-450,00	262 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	250,00	1 050,00
	85505		Pozostała działalność	156 097,00	15 535,00	171 632,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 776,00	2 183,00	26 959,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	126 996,00	12 932,00	139 928,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	740,00	3 440,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	572,00	130,00	702,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-450,00	50,00
Razem				192 060 597,53	263 116,43	192 323 713,96

z up. SKARBU
 Barbara Januszewska
 Kierownik Wydziału
 Finansowo - Budżetowego

URMISTRZ
 Mirosław Mikolajewski

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	40,00	240,00
		4260	Zakup energii	190,00	10,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 710,00	2 505,00	7 215,00
			Rodzina	11 082 571,00	2 500,00	11 085 071,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 828 300,00	2 500,00	10 830 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 233 095,00	2 500,00	9 235 595,00
			Razem	14 854 326,12	-10 615,00	14 843 711,12

z up. SKARBU
 Barbara Januszewska
 Kierownik Wydziału
 Finansowo - Budżetowego

~~BURMISTRZ~~
 Patryk Mikołajewski

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 800 665,00	6 000,00	1 806 665,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
			Razem	4 181 789,00	6 000,00	4 187 789,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 800 665,00	6 000,00	1 806 665,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	826,56	826,56
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,60	117,60
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,84	255,84
			Razem	4 181 789,00	6 000,00	4 187 789,00

z up. SKARPA MIKA
Barbara Danuszczyńska
Kierownik Wydziału
Finansowo - Budżetowego

BURMISTRZ
Paweł 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		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750					
	75011		1 667,75	578,43	2 246,18
		Administracja publiczna			
		Urzędy wojewódzkie	1 667,75	578,43	2 246,18
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
754			1 667,75	578,43	2 246,18
	75495		1 363 810,50	248 864,00	1 612 674,50
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		Pozostała działalność	1 363 810,50	248 864,00	1 612 674,50
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
853			3 978,00	2 754,00	6 732,00
	85395		3 978,00	2 754,00	6 732,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		Pozostała działalność	3 978,00	2 754,00	6 732,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
855			156 097,00	15 535,00	171 632,00
	85595		156 097,00	15 535,00	171 632,00
		Rodzina			
		Pozostała działalność	156 097,00	15 535,00	171 632,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
			156 097,00	15 535,00	171 632,00
			1 932 595,25	267 731,43	2 200 326,68
		Razem			

Wydatki		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750					
	75011		1 667,75	578,43	2 246,18
		Administracja publiczna			
		Urzędy wojewódzkie	1 667,75	578,43	2 246,18
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	799,07	379,92	1 178,99
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		Pozostała działalność	868,68	198,51	1 067,19
754			1 363 810,50	248 864,00	1 612 674,50
	75495		1 363 810,50	248 864,00	1 612 674,50
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
			128,00	224,00	352,00