



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 8604

UCHWAŁA Nr LXXXVII/763/23 RADY MIEJSKIEJ w KORONOWIE

z dnia 20 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz 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 2023 r. poz. 103 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXX/585/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr LXXI/596/23 z dnia 25 stycznia 2023 roku, Nr LXXIII/605/23 z dnia 22 lutego 2023 roku, Nr LXXIV/620/23 z dnia 22 marca 2023 roku, Nr LXXVII/638/23 z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Nr LXXVII/651/23 z dnia 31 maja 2023 roku, Nr LXXIX/665/23 z dnia 28 czerwca 2023 roku, Nr LXXX/689/23 z dnia 20 lipca 2023 roku, Nr LXXXI/692/23 z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Nr LXXXII/713/23 z dnia 15 września 2023 roku, Nr LXXXIII/715/23 z dnia 27 września 2023 roku, Nr LXXXIV/728/23 z dnia 25 października 2023 roku, Nr LXXXV/743/23 z dnia 29 listopada 2023 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2023 roku z dnia 2 stycznia 2023 roku, Nr OR-S.0050.18.2023 roku z dnia 27 stycznia 2023 roku, Nr OR-S.0050.33.2023 roku z dnia 22 lutego 2023 roku, Nr OR-S.0050.39.2023 roku z dnia 1 marca 2023 roku, Nr OR-S.0050.41.2023 roku z dnia 3 marca 2023 roku, Nr OR-S.0050.53.2023 roku z dnia 15 marca 2023 roku, Nr OR-S.0050.64.2023 roku z dnia 30 marca 2023 roku, Nr OR-S.0050.80.2023 roku z dnia 27 kwietnia 2023 roku, Nr OR-S.0050.85.2023 roku z dnia 28 kwietnia 2023 roku, Nr OR-S.0050.89.2023 roku z dnia 11 maja 2023 roku, Nr OR-S.0050.91.2023 roku z dnia 16 maja 2023 roku, Nr OR-S.0050.109.2023 roku z dnia 31 maja 2023 roku, Nr OR-S.0050.114.2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku, Nr OR-S.0050.121.2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku, Nr OR-S.0050.127.2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku, Nr OR-S.0050.129.2023 z dnia 3 lipca 2023 roku, Nr OR-S.0050.131.2023 z dnia 7 lipca 2023 roku, Nr OR-S.0050.141.2023 z dnia 21 lipca 2023 roku, Nr OR-S.0050.143.2023 z dnia 26 lipca 2023 roku, Nr OR-S.0050.150.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku, Nr OR-S.0050.168.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Nr OR-S.0050.186.2023 z dnia 27 września 2023 roku, Nr OR-S.0050.190.2023 z dnia 3 października 2023 roku, Nr OR-S.0050.195.2023 z dnia 10 października 2023 roku, Nr OR-S.0050.202.2023 z dnia 26 października 2023 roku, Nr OR-S.0050.210.2023 z dnia 3 listopada 2023 roku, Nr OR-S.0050.217.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku, Nr OR-S.0050.227.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok

w wysokości 150.625.175,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 126.049.779,02 zł, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 21.217.857,43 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 17.338.996,28 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku w wysokości 2.926.639,69 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w wysokości 22.500,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 929.721,46 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 42.537.419,75 zł,
- c) dochody własne w wysokości 62.294.501,84 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24.575.396,24 zł, w tym związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 wysokości 4.102.880,24 zł”,
- zmiany załącznika Nr 1, o którym mowa w § 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) § 2. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 178.390.488,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 121.229.187,39 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 96.900.811,63 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 47.956.122,56 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 48.944.689,07 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.261.477,87 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16.947.221,16 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 69.676,73 zł,
- e) obsługa długu gminy w wysokości 50.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 57.161.300,87 zł, z tego:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 54.190.526,87 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 7.044.911,39 zł,
- b) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 2.970.774,00 zł”,
- zmiany załącznika Nr 2, o którym mowa w § 2 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) § 3. Otrzymuje brzmienie: „1. Określa się deficyt budżetu w wysokości 27.765.313,00 zł.
2. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 23.594.452,61 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.999.645,61 zł, z tytułu otrzymania nagrody w konkursie Rosnąca Odporność w wysokości 500.000,00 zł, niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w wysokości 3.880,91 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 932.672,31 zł stosownie do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków tj. wsparcie finansowe o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 53.629,20 zł oraz w związku z realizacją projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 681.032,36 zł”;

- 4) § 5. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 27.845.313,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

załącznik Nr 4, o którym mowa w § 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 5) § 7. Otrzymuje brzmienie: „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku Nr 6”.

załącznik Nr 6, o którym mowa w § 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 6) § 9. Otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

załącznik Nr 8, o którym mowa w § 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- 7) § 18a. Otrzymuje brzmienie: „Określa się plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 17”.

załącznik Nr 17, o którym mowa w § 18a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bogusław Jerzy Guziński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały LXXXVII/783/23 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 584 858,60	150 000,00	3 734 858,60
	01095		Pozostała działalność	3 105 856,90	150 000,00	3 255 856,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 400,00	150 000,00	164 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	-950 000,00	550 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	-950 000,00	550 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 125 000,00	-715 000,00	410 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	-235 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	12 841 388,06	120 500,00	12 961 888,06
	60004		Lokalne transport zbiorowy	1 895 040,06	150 000,00	2 045 040,06
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	150 000,00	510 000,00
	60019		Płatne parkowanie	100 500,00	-30 000,00	70 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 943 100,00	135 000,00	4 078 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 100,00	50 000,00	1 273 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	50 000,00	51 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 720 000,00	85 000,00	2 805 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	50 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	406 895,53	14 384,06	421 279,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 845,53	384,06	344 229,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 891,53	384,06	4 275,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	14 000,00	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 278 525,44	248 062,50	3 526 587,94
	75495		Pozostała działalność	3 276 825,44	248 062,50	3 524 887,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 276 475,44	248 062,50	3 524 537,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 374 530,00	650 000,00	40 024 530,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 842 500,00	100 000,00	8 942 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 578 000,00	550 000,00	12 128 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	400 000,00	7 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900 000,00	150 000,00	3 050 000,00
758			Różne rozliczenia	47 359 572,58	226 383,00	47 585 955,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 154 666,00	26 383,00	23 181 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 154 666,00	26 383,00	23 181 049,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 848 535,83	200 000,00	5 048 535,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 807 000,00	200 000,00	2 007 000,00
852			Pomoc społeczna	2 241 632,47	57 154,00	2 298 786,47
	85202		Domy pomocy społecznej	52 100,00	3 000,00	55 100,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	3 000,00	55 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 400,00	-1 212,00	61 188,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 400,00	-1 212,00	59 188,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 114,00	4 500,00	439 614,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	4 500,00	17 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	2 366,00	2 866,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 250,00	2 750,00
85216		Zasłki stałe	698 478,00	-3 000,00	695 478,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	684 978,00	-3 000,00	681 978,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 415,00	26 500,00	479 915,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	25 000,00	45 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 010,00	25 000,00	319 010,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	25 000,00	165 000,00
855		Rodzina	13 908 795,00	35 668,52	13 944 463,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 500,00	0,00	16 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	500,00	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	-500,00	13 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	35 668,52	35 668,52
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 668,52	35 668,52
Razem:			149 938 023,18	687 152,08	150 625 175,26

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały LXXXVII/763/23 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	-615 000,00	885 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	-615 000,00	885 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927 000,00	-440 000,00	487 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 500,00	-175 000,00	117 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 580 410,01	47 100,00	4 627 510,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 800,00	7 100,00	737 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 740,00	7 100,00	68 840,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 832 410,01	40 000,00	3 872 410,01
		4260	Zakup energii	772 000,00	40 000,00	812 000,00
750			Administracja publiczna	17 985 531,24	384,06	17 985 915,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	879 863,70	384,06	880 267,76
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 655,24	117,69	1 772,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 236,29	266,37	2 502,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	492 000,00	0,00	492 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-600,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	600,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	3 000,00	327 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	-2 000,00	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 952 102,57	277 562,50	6 229 665,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 221 147,13	29 500,00	2 250 647,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 957,70	10 000,00	258 957,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 049,00	3 000,00	44 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 139,00	1 000,00	6 139,00
		4260	Zakup energii	123 000,00	15 000,00	138 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	918,00	500,00	1 418,00
	75495		Pozostała działalność	3 326 475,44	248 062,50	3 574 537,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 151 505,00	248 062,50	3 399 567,50
801			Oświata i wychowanie	46 464 321,53	4 000,00	46 468 321,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	984 375,16	4 000,00	988 375,16
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 000,00	8 400,00
852			Pomoc społeczna	9 261 598,87	8 788,00	9 270 386,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	62 400,00	-1 212,00	61 188,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 400,00	-1 212,00	59 188,00
	85216		Zasiłki stałe	698 478,00	-3 000,00	695 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	684 978,00	-3 000,00	681 978,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 063 510,00	13 000,00	3 076 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 318,00	15 100,00	2 088 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	-1 000,00	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 717,00	1 000,00	48 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 650,00	-1 500,00	10 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 394,00	-350,00	4 044,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-250,00	750,00
855			Rodzina	16 990 885,52	22 668,52	17 013 554,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500,00	0,00	16 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	-500,00	13 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	500,00	3 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	265 755,00	35 668,52	301 423,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00	31 070,81	220 170,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	4 260,09	40 260,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	214,50	2 214,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	123,12	1 273,12
	85508		Rodziny zastępcze	390 000,00	12 000,00	402 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	12 000,00	402 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	625 000,00	-25 000,00	600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	625 000,00	-25 000,00	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 174 102,38	-55 000,00	22 119 102,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 995 265,94	-55 000,00	5 940 265,94
		4260	Zakup energii	2 450 000,00	-55 000,00	2 395 000,00
Razem:				178 699 985,16	-309 496,92	178 390 488,26

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXXVII/763/23
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2023 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 845 313,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 436 198,83
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	734 661,56
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	23 674 452,61
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00

Rozchody ogółem:			80 000,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	80 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LXXXVII/783/23
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	215 399,20	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 399,20	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 214,69	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 184,51	
801			Oświata i wychowanie	951 660,00	1 167 059,20
	80101		Szkoły podstawowe	39 400,00	254 799,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 400,00
		4260	Zakup energii		215 399,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00
	80104		Przedszkola	909 760,00	909 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	909 760,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		909 760,00
852			Pomoc społeczna	1 769 298,00	1 769 298,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 188,00	59 188,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 188,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		59 188,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 114,00	420 114,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 114,00	
		3110	Świadczenia społeczne		420 114,00
	85216		Zasiłki stałe	681 978,00	681 978,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	681 978,00	
		3110	Świadczenia społeczne		681 978,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 518,00	403 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 518,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		337 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 500,00	204 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		204 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 467,00	73 467,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 467,00	73 467,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 467,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		73 467,00
			Ogółem	3 009 824,20	3 009 824,20

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXXVII/763/23
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	510 000,00	510 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	510 000,00	510 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	510 000,00	
	60095		Pozostała działalność		510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		510 000,00
852			Pomoc społeczna	6 380,04	6 380,04
	85295		Pozostała działalność	6 380,04	6 380,04
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 380,04	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 475,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		426,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60,66
		4307	Zakup usług pozostałych		3 380,04
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		37,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 499,86	1 971 499,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 626 234,44	1 626 234,44
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 626 234,44	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 626 234,44
	90026			10 936,42	10 936,42
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 936,42	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 936,42
	90095		Pozostała działalność	334 329,00	334 329,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	334 329,00	
		4270	Zakup usług remontowych		334 329,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 786,73	488 786,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 710,73	420 710,73
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 710,73	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 710,73
	92116		Biblioteki	68 076,00	68 076,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 076,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		68 076,00
Ogółem				2 976 666,63	2 976 666,63

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXXVII/763/23
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	510 000,00	510 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	510 000,00	510 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	510 000,00	
	60095		Pozostała działalność		510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		510 000,00
852			Pomoc społeczna	6 380,04	6 380,04
	85295		Pozostała działalność	6 380,04	6 380,04
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 380,04	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 475,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		426,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60,66
		4307	Zakup usług pozostałych		3 380,04
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		37,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 499,86	1 971 499,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 626 234,44	1 626 234,44
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 626 234,44	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 626 234,44
	90026			10 936,42	10 936,42
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 936,42	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 936,42
	90095		Pozostała działalność	334 329,00	334 329,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	334 329,00	
		4270	Zakup usług remontowych		334 329,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 786,73	488 786,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 710,73	420 710,73
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 710,73	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 710,73
	92116		Biblioteki	68 076,00	68 076,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 076,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		68 076,00
Ogółem				2 976 666,63	2 976 666,63

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 606,00	15 606,00
	85305		Pozostała działalność	15 606,00	15 606,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 606,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		15 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 180,00	42 180,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 180,00	42 180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 180,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		42 180,00
855			Rodzina	140 765,00	140 765,00
	85505		Pozostała działalność	140 765,00	140 765,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 765,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		12 002,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		124 786,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		698,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 706,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		573,00
Ogółem				4 764 246,61	4 764 246,61