

Uchwała Nr CV/769/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 19 grudnia 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust 1 i 4 art. 236 ust.1 oraz 3-5., art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1 art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kosakowo Nr LXXXV/609/2022 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kosakowo na 2023 rok z dnia 15 grudnia 2022 roku zmienionej:

- Uchwałą Nr LXXXIX/632/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 stycznia 2023 roku,
- Uchwałą Nr XC/637/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 17 lutego 2023 roku,
- Uchwałą Nr XCI/651/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 marca 2023 roku,
- Uchwałą Nr XCII/652/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 marca 2023 roku,
- Uchwałą XCIII/661/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 18 kwietnia 2023 roku
- Uchwałą XCIV/680/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 06 czerwca 2023 roku
- Uchwałą XCVII/695/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 czerwca 2023 roku
- Uchwałą XCIX/713/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 sierpnia 2023 roku
- Uchwałą C/723/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 września 2023 roku
- Uchwałą CI/738/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 października 2023 roku
- Uchwałą CII/744/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 listopada 2023 roku
- Uchwałą CIII/753/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 listopada 2023 roku
- Uchwałą CIV/757/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 14 grudnia 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **150 879 795,10 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 135 325 123,10 zł,
- 2) dochody majątkowe - 15 554 672,00 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **179 015 244,10 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 116 523 279,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 85 855 651,10 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43 413 255,10 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 442 396 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 16 939 056 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 133 708 zł;

- 4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 810 490 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 2 784 374 zł,
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 62 491 965 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60 002 001 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 8 373 499 zł; w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 582 289 zł.
 - 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 2 489 964 zł.

3) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 4 000 zł,

w *dziale 855 – Rodzina* – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 000 zł tytułem zwiększenia środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Asystent rodziny”

Wydatki zwiększa się o kwotę 4 000 zł,

w *dziale 855 – Rodzina* – zwiększa się wydatki bieżące na realizację rządowego programu „Asystent rodziny”

DOCHODY

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		150 875 795,10			
Plan po zmianie:			0,00	4 000,00	150 879 795,10
	z tego:				
	Dochody bieżące	135 321 123,10	0,00	4 000,00	135 325 123,10
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	331 211,00	0,00	0,00	331 211,00
	Dochody majątkowe	15 554 672,00	0,00	0,00	15 554 672,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	2 487 102,00	0,00	0,00	2 487 102,00
855	RODZINA	6 003 281,00	0,00	4 000,00	6 007 281,00
	Dochody bieżące	6 003 281,00	0,00	4 000,00	6 007 281,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:		150 875 795,10	0,00	4 000,00	150 879 795,10

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		179 011 244,10			
Plan po zmianie:			0,00	4 000,00	179 015 244,10
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	116 519 279.10	0.00	4 000.00	116 523 279.10
	Wydatki Majątkowe	62 491 965.00	0.00	0.00	62 491 965.00
855	RODZINA	6 535 458,00	0,00	4 000,00	6 539 458,00
	Wydatki Bieżące	6 535 458.00	0.00	4 000.00	6 539 458.00
85504	WSPIERANIE RODZINY	158 599,00	0,00	4 000,00	162 599,00
	Wydatki Bieżące	158 599.00	0.00	4 000.00	162 599.00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	157 111.00	0.00	4 000.00	161 111.00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 010.00	0.00	4 000.00	153 010.00
Razem:		179 011 244,10	0,00	4 000,00	179 015 244,10

Koniec wydruku

**Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2023**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr CV 769/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 19.12.2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			6 636 156,00	6 636 156,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	69 928,00	69 928,00
	01095	Pozostała działalność	69 928,00	69 928,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania administracji państwowej)	69 928,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 372,00
		wydatki statutowe - różne opłaty i składki		68 556,00
600		Transport i łączność	1 471,00	1 471,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 471,00	1 471,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 471,00	
		wydatki statutowe - zakup usług pozostałych		1 471,00
750		Administracja publiczna	203 965,00	203 965,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	203 965,00	203 965,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania administracji państwowej)	203 965,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		201 865,00
		wydatki statutowe - zakup usług pozostałych		2 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 986,00	101 986,00
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	3 300,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 300,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	98 209,00	98 209,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	98 209,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 060,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 500,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych		22 649,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	477,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		477,00
801		Oświata i wychowanie	273 241,00	273 241,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	273 241,00	273 241,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	273 241,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		2 706,00
		wydatki statutowe - zakup środków dydaktycznych i książek		270 535,00
851		Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574,00	574,00
	85195	Osrodki pomocy społecznej	574,00	574,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	574,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		574,00
852		Pomoc społeczna	62 492,00	62 492,00
	85219	Pozostała działalność	2 492,00	2 492,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 492,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 454,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		38,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60 000,00	
		wydatki statutowe - zakup usług		60 000,00
855		Rodzina	5 922 499,00	5 922 499,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 826 099,00	5 826 099,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program (świadczenia rodzinne)	5 826 099,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		5 651 524,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		173 214,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych		1 361,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	2 000,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	94 400,00	94 400,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	94 400,00	
		wydatki statutowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne		94 400,00