

Uchwała Nr LXIX/515/2022
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 11 kwiecień 2022

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2022

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 2022r. poz. 559) oraz, w związku z ar. 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 2021r. poz. 305 ze. zm..)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy LXIV/485//2021r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2022 rok z dnia 20 grudnia 2021r zmienionej;

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXV/498/2022 z dnia 27 stycznia 2022r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXVI/508/2022 z dnia 10 marca 2022r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXVII/511/2022 z dnia 29 marca 2022r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie **113 977 653 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 104 546 964 zł,
- 2) dochody majątkowe – 9 430 689 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

- 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **145 017 571 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 94 765 090 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 63 506 501 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 530 468 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 976 033 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 13 261 607 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 970 663 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 958 945 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 067 374 zł,
- 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 50 252 481 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 47 702 513 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2 824 605 zł; w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 204 113 zł.
 - 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 2 549 968 zł

3) § 4 ust. 1, 2 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **195 651 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **835 220 zł**; - z czego:

- 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 344 584 zł,
- 2) na potrzeby pomocy społecznej – 58 000 zł,
- 4) na wkład własny do projektów z UE – 205 636 zł,
- 5) dla jednostek pomocniczych – 30 000 zł,
- 7) na zarządzanie kryzysowe – 197 000 zł,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 314 755 zł,

w dziale 852 – Pomoc społeczna

- dochody bieżące zwiększa się o środki z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 314 755 zł tytułem przeznaczenia na rzecz uchodźców z Ukrainy

Wydatki zwiększa się o kwotę 314 755 zł,

w dziale 852 – Pomoc społeczna

- zwiększa wydatki bieżące o środki z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 314 755 zł tytułem kosztów związanych pobytem obywateli Ukrainy na terenie gminy.

Pozostałe zmiany w działach i rozdziałach dotyczą zmian planu finansowego jednostki.

DOCHODY

Nr LXIX/515/2022 z dnia 11.04.2022

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		113 662 898,00			
Plan po zmianie:			0,00	314 755,00	113 977 653,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	104 232 209,00	0,00	314 755,00	104 546 964,00
	: 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	883 710,00	0,00	0,00	883 710,00
	Dochody majątkowe	9 430 689,00	0,00	0,00	9 430 689,00
	: 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	2 204 113,00	0,00	0,00	2 204 113,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 144 098,00	0,00	314 755,00	1 458 853,00
	Dochody bieżące	1 144 098,00	0,00	314 755,00	1 458 853,00
	: 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	324 827,00	0,00	0,00	324 827,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	314 755,00	314 755,00
Razem:		113 662 898,00	0,00	314 755,00	113 977 653,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Nr LXIX/515/2022 z dnia 11.04.2022

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		144 702 816,00			
Plan po zmianie:			85 000,00	399 755,00	145 017 571,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	94 450 335,00	85 000,00	399 755,00	94 765 090,00
	Wydatki Majątkowe	50 252 481,00	0,00	0,00	50 252 481,00
852	POMOC SPOLECZNA	2 849 514,00	0,00	354 855,00	3 204 369,00
	Wydatki Bieżące	2 849 514,00	0,00	354 855,00	3 204 369,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	349 855,00	349 855,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	349 855,00	349 855,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	124 806,00	124 806,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	114 306,00	114 306,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	225 049,00	225 049,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	625 827,00	0,00	5 000,00	630 827,00
	Wydatki Bieżące	625 827,00	0,00	5 000,00	630 827,00
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 920,00	0,00	5 000,00	214 920,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	242 133,00	85 000,00	34 600,00	191 733,00
	Wydatki Bieżące	149 133,00	85 000,00	34 600,00	98 733,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	242 133,00	85 000,00	34 600,00	191 733,00
	Wydatki Bieżące	149 133,00	85 000,00	34 600,00	98 733,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 133,00	85 000,00	4 600,00	68 733,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 052,00	10 500,00	600,00	13 152,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 081,00	74 500,00	4 000,00	55 581,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
855	RODZINA	13 600 255,00	0,00	10 300,00	13 610 555,00
	Wydatki Bieżące	13 600 255,00	0,00	10 300,00	13 610 555,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	300,00	300,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	300,00	300,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:		144 702 816,00	85 000,00	399 755,00	145 017 571,00

Koniec wydruku