

**Uchwała Nr LXXVIII/570/2022**  
**Rady Gminy Kosakowo**  
**z dnia 26 września 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 ze zm. ) oraz, w związku z ar. 89 ust. 1 pkt 2 , 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 2022r. poz. 1 634 ze. zm..)*

**Rada Gminy**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Rady Gminy LXIV/485/2021 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.,
  - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXIX/515/2022 z dnia 11 kwiecień 2022r.,
  - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXX/524/2022 z dnia 28 kwiecień 2022r.,
  - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXI/537/2022 z dnia 2 czerwca 2022r.,
  - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXIV/548/2022 z dnia 5 lipca 2022r.,
  - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXV/557/2022 z dnia 11 sierpnia 2022r.,
  - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXV/557/2022 z dnia 8 września 2022r.,
  - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXVII/568/2022 z dnia 12 września 2022r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **128 221 375 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 117 560 115 zł,
- 2) dochody majątkowe – 10 661 260 zł.

2) § 2 ust. 1,2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **159 261 293 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 103 705 826 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 66 055 466 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 435 725 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 619 741 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 13 047 908 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 329 873 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1 005 205 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 267 374 zł,

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 52 755 626 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3 977 522 zł; w tym:

3) § 4 ust. 1, 2 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **170 488 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **804 220 zł**; - z czego:

- 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 323 584 zł,
- 2) na potrzeby pomocy społecznej – 58 000 zł,
- 4) na wkład własny do projektów z UE – 205 636 zł,
- 5) dla jednostek pomocniczych – 20 000 zł,
- 7) na zarządzanie kryzysowe – 197 000 zł,

4) § 5 ust. 1, 8 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.

8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *Uzasadnienie*

**Dochody** ulegają zwiększeniu o kwotę 1 560 600 zł,

*w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 560 600 tytułem wpływu środków na realizację wniosków w zakresie dodatku węglowego,

**Wydatki** zwiększa się o kwotę 1 560 600 zł,

*w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 560 600 zł tytułem dokonania wypłaty dodatku węglowego na podstawie rozpatrzonych wniosków,

## DOCHODY

Nr LXXVIII/570/2022 z dnia 26.09.2022

Strona: 1 z 1

DZIAL	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>126 660 775,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>0,00</b>	<b>1 560 600,00</b>	<b>128 221 375,00</b>
	<b>z tego:</b>				
	Dochody bieżące	115 999 515,00	0,00	1 560 600,00	117 560 115,00
	: 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	929 970,00	0,00	0,00	929 970,00
	Dochody majątkowe	10 661 260,00	0,00	0,00	10 661 260,00
	: 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	2 234 684,00	0,00	0,00	2 234 684,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>447 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 600,00</b>	<b>2 007 801,00</b>
	Dochody bieżące	447 201,00	0,00	1 560 600,00	2 007 801,00
	: 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	444 201,00	0,00	0,00	444 201,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 560 600,00	1 560 600,00
<b>Razem:</b>		<b>126 660 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 600,00</b>	<b>128 221 375,00</b>

Koniec wydruku

## WYDATKI

Nr LXXVIII/570/2022 z dnia 26.09.2022

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>157 700 693,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>0,00</b>	<b>1 560 600,00</b>	<b>159 261 293,00</b>
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	102 145 226,00	0,00	1 560 600,00	103 705 826,00
	Wydatki Majątkowe	55 555 467,00	0,00	0,00	55 555 467,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>194 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 600,00</b>	<b>1 755 333,00</b>
	Wydatki Bieżące	101 733,00	0,00	1 560 600,00	1 662 333,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>194 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 600,00</b>	<b>1 755 333,00</b>
	Wydatki Bieżące	101 733,00	0,00	1 560 600,00	1 662 333,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 733,00	0,00	30 600,00	132 333,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 552,00	0,00	21 600,00	34 152,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 181,00	0,00	9 000,00	98 181,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
<b>Razem:</b>		<b>157 700 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 600,00</b>	<b>159 261 293,00</b>

Koniec wydruku

**Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej na rok 2022**

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXXVIII/570/2022  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 26.09.2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>16 782 774,00</b>	<b>16 782 774,00</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 188,00</b>	<b>39 188,00</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 188,00</b>	<b>39 188,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( <i>zadania administracji państwowej</i> )	39 188,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		768,00
		wydatki statutowe - różne opłaty i składki		38 420,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 157,00</b>	<b>140 157,00</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>140 157,00</b>	<b>140 157,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( <i>zadania administracji państwowej</i> )	140 157,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 157,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
	75101	<b>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( <i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i> )	3 200,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 312,00</b>	<b>138 312,00</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>138 312,00</b>	<b>138 312,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( <i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i> )	138 312,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		1 369,00
		wydatki statutowe - zakup środków dydaktycznych i książek		136 943,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>567 693,00</b>	<b>567 693,00</b>
	85215	<b>Dodatki Mieszkanicowe</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	204,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		200,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		4,00
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 489,00</b>	<b>7 489,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 489,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		7 378,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		111,00
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50 000,00	
		wydatki statutowe - zakup usług		50 000,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	510 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		499 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 071,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		5 129,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>15 894 224,00</b>	<b>15 894 224,00</b>
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>11 320 000,00</b>	<b>11 320 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	11 320 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		11 282 745,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 955,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych		300,00
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 504 124,00</b>	<b>4 504 124,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program ( <i>świadczenia rodzinne</i> )	4 504 124,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		4 369 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 000,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		5 124,00
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	1 100,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i> )	69 000,00	
		wydatki statutowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne		69 000,00

WYKAZ DOTACJI UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr LXXVIII/570/2022  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 26.09.2022

Dział	Rozdz	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
				dotacje		dotacje		dotacje	wplyty do BP	dotacje		dotacje
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe			podmiotowe	Fundusz Pomocy Ukraina	
600	60004	Urząd Miasta Gdyni	4 402 764			4 402 764						
	60004	Powiat Pucki	10 000			10 000						
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	544 200						533 200	11 000		
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	354 700						354 700			
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	238 006						238 006			
	80104	Przedszkole niepubliczne Różowa Wieża	257 700						255 700	2 000		
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	766 200						766 200			
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	271 792						231 000	40 792		
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	321 100						318 100	3 000		
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	307 200						302 200	5 000		
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	550 600						547 600	3 000		
	80104	Przedszkole niepubliczne Mróweczki	395 800						395 800			
	80104	Przedszkole niepubliczne Nutka	484 900						484 900			
	80104	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	544 900						538 900	6 000		
	80149	Niepubliczny punkt przedszkolny	826 892						826 892			
	80149	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	65 700						65 700			
	80149	Przedszkole niepubliczne Jaworek	286 557						286 557			
	80149	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	49 463						49 463			
	80149	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	29 100						29 100			
	80149	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	45 386						45 386			
	80195	Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo	2 000									2 000
851	85195	Stowarzyszenie Amazonki Rumia	1 000									1 000
	85195	Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki	3 000									3 000
	85195	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem"	4 000									4 000
854	85404	Przedszkole niepubliczne Jaworek	61 600						61 600			
	85404	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	8 000						8 000			
	85404	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	28 377						28 377			
	85404	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	10 200						10 200			
	85404	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	3 000						3 000			
	85404	Przedszkole niepubliczne Nutka	5 200						5 200			
	85404	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	7 200						7 200			
900	90005	Osoby fizyczne - źródła ciepła	50 000									50 000
	90026	Osoby fizyczne - azbest	22 000									22 000
921	92105	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	42 000									42 000
	92105	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie	45 000									45 000
	92105	Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy	18 000									18 000
	92109	Kosakowskie Centrum Kultury	2 195 013		890 013	1 305 000						
	92116	Biblioteka	382 000		382 000							
926	92605	Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosakowo	90 000									90 000
	92605	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze	18 000									18 000
	92605	Uczniowski Klub Judo "MOSTY"	10 000									10 000
	92605	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SKOCZEK”	20 000									20 000
	92605	Klub Sportowy Gokken	2 000									2 000
	92605	Stowarzyszenie Port Mechelinki	36 000									36 000
	92605	Yacht Club Rewa	64 000									64 000
	92605	Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo	2 000									2 000
	92605	Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki	3 000									3 000
	92605	Akademia Siatkówki Daniela Pilińskiego	10 000									10 000
<b>OGÓLEM</b>			<b>13 895 550</b>	<b>0</b>	<b>1 272 013</b>	<b>5 717 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 392 981</b>	<b>70 792</b>	<b>442 000</b>	