

UCHWAŁA NR XXXV/223/2022
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XXIX/189/2021 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 990.285,83 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 32.464.817,82 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 26.909.456,82 zł
2) majątkowe w kwocie 5.555.361,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 3.990.285,83 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 49.186.331,82 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 26.896.610,03 zł
2) majątkowe w kwocie 22.289.721,79 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 16.721.514,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 7.500.000,00 zł,
- 2) zaciągniętego kredytu w kwocie 3.250.000,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.538.927,24 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 800.000,00 zł.
- 5) 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 w kwocie 1.525.891,32 zł,
- 6) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 106.695,44 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16.921.514,00 zł z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 7.500.000,00 zł,
- 2) zaciągniętego kredytu w kwocie 3.250.000,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.738.927,24 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 800.000,00 zł.

- 5) 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 w kwocie 1.525.891,32 zł,
 - 6) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 106.695,44 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 200.000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.750.000,00 zł”.
- 4) w § 4:**
Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 7:**
Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

*Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy*


Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/223/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 sierpnia 2022 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	538 857,60	169 050,00	707 907,60
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	168 000,00	168 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	168 000,00	168 000,00
	01095		Pozostała działalność	526 857,60	1 050,00	527 907,60
600		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	1 000,00	8 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
			Transport i łączność	4 760 000,00	-2 540 000,00	2 220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 760 000,00	-2 540 000,00	2 220 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00
700		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	66 420,00	24 300,00	90 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 520,00	23 500,00	83 020,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	20 000,00	55 000,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 500,00	3 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 900,00	800,00	7 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	800,00	1 200,00
			Administracja publiczna	249 268,80	950 200,00	1 199 468,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 448,50	950 200,00	1 121 648,50

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	200,00	500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	950 000,00	950 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	20 000,00	24 000,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 851 268,89	54 000,00	10 905 268,89
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 851 268,89	54 000,00	10 905 268,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	8 000,00	9 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	8 000,00	9 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatkw i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 066 000,00	45 000,00	2 111 000,00
	75616		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	40 000,00	210 000,00
		0500	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 222,00	1 000,00	351 222,00
	75618		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0690	Różne rozliczenia	7 460 871,11	92 936,00	7 553 807,11
758			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 350 318,00	82 936,00	5 433 254,00
	75801		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 350 318,00	82 936,00	5 433 254,00
		2920	Różne rozliczenia finansowe	346 868,11	10 000,00	356 868,11
	75814		Wpływy z pozostałych odsetek	17 125,00	10 000,00	27 125,00
		0920	Oświata i wychowanie	573 446,00	247 718,17	821 164,17
801			Pozostała działalność	309 638,00	247 718,17	557 356,17
	80195		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	247 718,17	247 718,17
852		2051	Pomoc społeczna	1 171 053,25	1 510,00	1 172 563,25

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	10,00	8 010,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	10,00
85216		Zasiłki stałe	94 500,00	1 500,00	96 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 500,00	2 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00

		Razem:	33 455 103,65	-990 285,83	32 464 817,82
--	--	---------------	---------------	-------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wsniowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/223/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 718 359,41	-4 425 775,07	3 292 584,34
	60016		Drogi publiczne gminne	7 701 359,41	-4 420 775,07	3 280 584,34
		4270	Zakup usług remontowych	141 084,34	-4 500,00	136 584,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 414 275,07	-6 616 275,07	798 000,00
700		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	243 500,00	16 325,07	259 825,07
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 500,00	26 325,07	224 825,07
		4260	Zakup energii	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	-3 674,93	49 325,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Działalność usługowa	66 196,72	-3 000,00	63 196,72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	5 498 493,80	-15 000,00	5 483 493,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	-5 000,00	146 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	-5 000,00	140 000,00
754	75095		Pozostała działalność	182 356,30	-10 000,00	172 356,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 398,69	61 000,00	412 398,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 038,69	60 000,00	397 038,69
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 786,69	40 000,00	108 786,69
	75495		Pozostała działalność	9 660,00	1 000,00	10 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 160,00	1 000,00	4 160,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	-20 000,00	200 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 687 359,46	195 363,17	10 882 722,63
	80101		Szkoły podstawowe	4 083 042,00	-105 229,00	3 977 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 646,00	4 320,00	534 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 148,00	615,00	54 763,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 253 787,00	-110 164,00	2 143 623,00
	80104		Przedszkola	2 336 406,46	16 680,00	2 353 086,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 933,00	2 397,00	245 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 625,00	340,00	34 965,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	857 444,00	13 943,00	871 387,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 221 300,00	36 194,00	1 257 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 315,00	5 200,00	149 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 733,00	741,00	20 474,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 280,00	30 253,00	536 533,00
	80195		Pozostała działalność	452 286,00	247 718,17	700 004,17
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 541,20	9 541,20
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	14 311,80	14 311,80
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	221 789,96	221 789,96
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 075,21	2 075,21
851			Ochrona zdrowia	222 905,31	10 000,00	232 905,31
			Lecznictwo ambulatoryjne	29 600,00	10 000,00	39 600,00
	85121		Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 294 377,25	1 010,00	2 295 387,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	10,00	8 010,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	10,00
	85216		Zasłki stałe	95 000,00	1 000,00	96 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
855			Rodzina	5 368 970,54	135 291,00	5 504 261,54
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	507 645,54	135 291,00	642 936,54
		2967	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 303,59	124 600,87	175 904,46

		4580	Pozostałe odsetki		0,00	10 690,13	10 690,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 781 988,56		17 781 988,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 247 793,54	0,00	1 247 793,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	-695 510,99	304 489,01
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		0,00	695 510,99	695 510,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 008 655,31	54 500,00	1 063 155,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		805 955,31	54 500,00	860 455,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		526 000,00	45 000,00	571 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 286,24	-5 000,00	67 286,24
		4260	Zakup energii		16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		117 239,26	4 500,00	121 739,26
Razem:					53 176 617,65	-3 990 285,83	49 186 331,82

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wisniewski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVI/223/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	0,00	200 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczyn Szlachecki, gm. Kosów Lacki	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	7 414 275,07	- 4 416 275,07	2 998 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 414 275,07	- 4 416 275,07	2 998 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 414 275,07	- 6 616 275,07	798 000,00
			Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2022)	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa chodnika w Chruszczewce Włościańskiej (2022)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika we wsi Nowa Wieś (2022)	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2023)	7 000 000,00	- 6 800 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 390422W na odcinku 946 m w m. Chruszczewka Wł. gmina KosówLacki	340 000,00	200 000,00	540 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Krupy, gm. Kosów Lacki (2022)	16 275,07	- 16 275,07	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
			Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2023)	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	- 3 674,93	59 325,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	- 3 674,93	49 325,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	- 3 674,93	49 325,07
			Wykup gruntów	53 000,00	- 3 674,93	49 325,07
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (2020-2022)	10 000,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	8 196,72	0,00	8 196,72
	71095		Pozostała działalność	8 196,72	0,00	8 196,72
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 196,72	0,00	8 196,72

			Regionalne partnerstwo samorządów łwazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI (2016-2022)	8 196,72	0,00	8 196,72
			Administracja publiczna	2 094 200,00	0,00	2 094 200,00
750			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 094 200,00	0,00	2 094 200,00
	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
		6050	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2020-2022)	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 200,00	0,00	124 200,00
		6067	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina	124 200,00	0,00	124 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Ochotnicze straż pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z budową instalacji fotowoltaicznej (2021-2022)	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przedszkola	160 000,00	0,00	160 000,00
	80104		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim	160 000,00	0,00	160 000,00
			Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
	80195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Retencjonowanie wody w obrębie Zespołu Oświatowego w Kosowie Lackim	140 000,00	0,00	140 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 150 000,00	0,00	16 150 000,00
900			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	90001		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim (2015-2022)	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
			Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim	480 000,00	0,00	480 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrzowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 695 510,99	304 489,01
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Albinów, gm. Kosów Lacki (2022)	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kosów Ruski, gm. Kosów (2022)	0,00	0,00	0,00

		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki (2022)	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Maliszewa, gm. Kosów Lacki (2022)	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Wólka Dolna, gm. Kosów Lacki (2022)	0,00	0,00	0,00
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie gminy Kosów Lacki (2021-2022)	1 000 000,00	- 695 510,99	304 489,01
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	695 510,99	695 510,99
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie gminy Kosów Lacki (2021-2022)	0,00	695 510,99	695 510,99
	90095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
6050		Przebudowa budynku komunalnego (2022)	150 000,00	0,00	150 000,00
		Kultura fizyczna	470 000,00	0,00	470 000,00
	92601	Obiekty sportowe	470 000,00	0,00	470 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 764,73	0,00	359 764,73
6050		Modernizacja kompleksu sportowego w Kosowie Lackim	340 000,00	0,00	340 000,00
		Modernizacja oświetlenia i trybun na stadionie w Kosowie Lackim (2022)	19 764,73	0,00	19 764,73
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 761,00	0,00	69 761,00
		Modernizacja oświetlenia i trybun na stadionie w Kosowie Lackim (2022)	69 761,00	0,00	69 761,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 474,27	0,00	40 474,27
		Modernizacja oświetlenia i trybun na stadionie w Kosowie Lackim (2022)	40 474,27	0,00	40 474,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie dojazdu do działki rekreacyjno-sportowej w Kosowie Lackim	0,00	0,00	0,00
		Razem	26 709 671,79	- 4 419 950,00	22 289 721,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		32 464 817,82
2.	Wydatki		49 186 331,82
3.	Wynik budżetu		-16 721 514,00
Przychody ogółem:			16 921 514,00
1.	Kredyty	§ 952	3 250 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	7 500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	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, w tym:		1 525 891,32
6.1	subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	§ 905	500 000,00
6.2	subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	§ 905	200 000,00
6.3	środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	§ 905	695 510,99
6.4	niewykorzystane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§ 905	74 475,02
6.5	niewykorzystane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 905	55 905,31
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	106 695,44
8.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3 738 927,24
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	800 000,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski	0,00	0,00	8 196,72
2	801	80104	2310	Miasto Sokołów Podlaski	0,00	0,00	20 000,00
3	851	85111	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	4 000,00	0,00	0,00
4	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	571 000,00	0,00	0,00
5	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	182 700,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2022 r.	0,00	0,00	30 000,00
2	851	85154	2360	Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki	0,00	0,00	10 000,00
3	851	85154	2360	Organizacja ogólnodostępnych zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kosów Lacki z elementami profilaktyki	0,00	0,00	10 000,00
4	921	92195	2360	Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki - przedsięwzięcia kulturalne w 2022 roku	0,00	0,00	20 000,00
5	926	92605	2820	Realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu	0,00	0,00	75 000,00
Ogółem					757 700,00	0,00	173 196,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Właściciel nieruchomości	Plan 2022	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4270	Telaki	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	18 000,00	0,00	18 000,00
600	60016	4270	Chruszczewka Szlachecka	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 004,76	-1 500,00	8 504,76
600	60016	4270	Chruszczewka Włosciańska	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych (naprawa destruktem)	Gmina	4 326,80	0,00	4 326,80
600	60016	4270	Wyszomierz	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	11 388,11	0,00	11 388,11
600	60016	4270	Trzciniec Mały	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	8 003,14	-1 500,00	6 503,14
600	60016	4270	Wólka Dolna	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	13 206,38	0,00	13 206,38
600	60016	4270	Tosie	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	2 000,00	0,00	2 000,00
600	60016	4270	Krupy	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych (wykonanie odwodnienia)	Gmina	10 875,20	-1 500,00	9 375,20
600	60016	4270	Kosów Ruski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	12 584,34	0,00	12 584,34
600	60016	4270	Nowa Maliszewa	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	11 702,61	0,00	11 702,61
600	60016	4270	Żochy	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	16 507,97	0,00	16 507,97
600	60016	4270	Rytele Świąckie	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych (nr ew. 649)	Gmina	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270		RAZEM		118 599,31	-4 500,00	114 099,31
600	60016	4300	Kutycki	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Kutyskach	Gmina	12 823,59	0,00	12 823,59
600	60016	4300	Henrysin	Udrożnienie rowów i oczyszczenie poboczy	Gmina	4 435,43	0,00	4 435,43
600	60016	4300		RAZEM		17 259,02	0,00	17 259,02
600	60016	6050	Chruszczewka Włosciańska	Budowa chodnika w Chruszczewce Włosciańskiej	Gmina	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60016	6050	Nowa Wieś	Budowa chodnika we wsi Nowa Wieś	Gmina	12 000,00	0,00	12 000,00
600	60016	6050		RAZEM		22 000,00	0,00	22 000,00
754	75412	4210	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Zakup sprzętu strażackiego	OSP	2 500,00	0,00	2 500,00
754	75412	4210	Telaki	Zakup aparatów tlenowych dla OSP Telaki	OSP	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Telaki	Zakup wyposażenia dla OSP Telaki	OSP	14 000,00	0,00	14 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	4210	Chruszczewka Szlachecka	Zakup materiałów promocyjnych w związku z obchodami 100-lecia OSP Chruszczewka	OSP	4 350,00	0,00	4 350,00
754	75412	4210	Chruszczewka Włosiańska	Zakup materiałów promocyjnych w związku z obchodami 100-lecia OSP Chruszczewka	OSP	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Trzciniac Duży	Zakup wyposażenia do garażu OSP	OSP	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Trzciniac Duży	Doposażenie jednostki OSP Trzciniac Duży	OSP	3034,32	0,00	3 034,32
754	75412	4210	Wólka Okrąglik	Zakup wyposażenia dla OSP	OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
754	75412	4210	Rytele Świeckie	Zakup wyposażenia dla OSP	OSP	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	RAZEM			28 884,32	0,00	28 884,32
754	75412	4270	Chruszczewka Włosiańska	Remont strażnicy OSP	OSP	650,00	0,00	650,00
754	75412	4270	RAZEM			650,00	0,00	650,00
900	90015	4300	Albinów	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Albinowie, gm. Kosów Lacki	Gmina	12 105,85	0,00	12 105,85
900	90015	4300	Nowa Wieś	Uzupełnienie oprav oświetleniowych		4 986,47	0,00	4 986,47
900	90015	4300	RAZEM			17 092,32	0,00	17 092,32
900	90015	6050	Kosów Ruski	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosów Ruski	Gmina	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Albinów	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Albinów	Gmina	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Nowa Wieś	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś	Gmina	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wólka Dolna	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Dolna	Gmina	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Nowa Maliszewa	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Maliszewa	Gmina	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	RAZEM			0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Henrysin	Zakup tablicy ogłoszeń z zadaszeniem	Gmina	500,00	0,00	500,00
900	90095	4210	RAZEM			500,00	0,00	500,00
900	90026	4210	Henrysin	Zakup fotopułapek	Gmina	5 400,00	0,00	5 400,00
900	90026	4210	RAZEM			5 400,00	0,00	5 400,00
921	92109	4210	Trzciniac Duży	Zakup bramy i furtki	Gmina/użyczenie	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Trzciniac Mały	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92109	4210	Trzciniac Mały	Zakup namiotu wystawowego	Gmina	0,00	1 500,00	1 500,00
921	92109	4210	Krupy	Zakup namiotu wystawowego	Gmina	0,00	1 500,00	1 500,00
921	92109	4210	Chruszczewka Szlachecka	Zakup namiotu wystawowego	Gmina	0,00	1 500,00	1 500,00
921	92109	4210	Jakubiki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	11 306,91	0,00	11 306,91

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/223/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	4210	Bojary	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bojarach	Gmina	12 967,13	0,00	12 967,13
921	92109	4210	Łomna	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	270,19	0,00	270,19
921	92109	4210	Sagole	Zakup wyposażenia kuchni	Gmina	15 216,05	0,00	15 216,05
921	92109	4210	Rytele Świąteczne	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Rytelech Świątecznych	Gmina /użyczenie	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92109	4210	Krupy	Zakup rolet i moskitier do budynku świetlicy w Tosiałach	Gmina /użyczenie	800,00	0,00	800,00
921	92109	4210	Rytele Świąteczne	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina /użyczenie	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4210		RAZEM		58 060,28	4 500,00	62 560,28
921	92109	4270	Telaki	Wykonanie remontu sufitu w świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	Gmina/użyczenie	4 508,94	0,00	4 508,94
921	92109	4270	Trzcimiec Duży	Remont pomieszczeń świetlicy (magazynek i kuchnia)	Gmina/użyczenie	7 000,00	0,00	7 000,00
921	92109	4270	Trzcimiec Mały	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4270	Dybów	Remont świetlicy wiejskiej w Dybowie	Gmina/użyczenie	21 532,14	0,00	21 532,14
921	92109	4270	Sagole	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Jakubiki	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	4270	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	Gmina	500,00	0,00	500,00
921	92109	4270	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	Gmina	10 062,83	0,00	10 062,83
921	92109	4270	Buczyn Szlachecki	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	Gmina	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92109	4270	Buczyn Szlachecki	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	Gmina	407,44	0,00	407,44
921	92109	4270	Dębe	Remont świetlicy wiejskiej w Dębem	Gmina	16 077,33	0,00	16 077,33
921	92109	4270	Tosie	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	16 087,00	0,00	16 087,00
921	92109	4270	Rytele Świąteczne	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	8 063,31	0,00	8 063,31
921	92109	4270		RAZEM		107 238,99	0,00	107 238,99
921	92109	4300	Łomna	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Łomnej	Gmina	14 993,70	0,00	14 993,70
921	92109	4300	Grzymały	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy	Gmina	15 024,65	0,00	15 024,65
921	92109	4300	Nowa Maliszewa	Dostawa i montaż placu zabaw przy świetlicy w Starej Maliszewie	Gmina	2 700,00	0,00	2 700,00
921	92109	4300	Wólka Okraglik	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	Gmina/użyczenie	17 249,88	0,00	17 249,88
921	92109	4300	Stara Maliszewa	Dostawa i montaż placu zabaw	Gmina	14 163,36	0,00	14 163,36
921	92109	4300	Trzcimiec Duży	Wykonanie ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej wraz z bramą i furtką	Gmina/użyczenie	7 000,00	0,00	7 000,00
921	92109	4300		RAZEM		71 131,59	0,00	71 131,59
926	92601	4210	Guty	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	Gmina	11 698,00	0,00	11 698,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/223/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	4210	Guty	Zakup elementów placu zabaw	Gmina	7 728,78	0,00	7 728,78
926	92601	4210		RAZEM		19 426,78	0,00	19 426,78
				RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI		466 242,61	0,00	466 242,61

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Włodzisław Kosniowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/223/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 sierpnia 2022 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2022.

Po stronie dochodów występują zmniejszenia na łączną kwotę 990.285,83 zł, z tego:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan dochodów o kwotę 169.050 zł, z tego:

- wprowadza się dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 168.000,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1165/2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 390422W na odcinku 946 m w m. Chruszczewka Wł. gmina Kosów Lacki,
- zwiększa się plan dochodów z najmu o kwotę 1.000,00 zł,
- wprowadza się plan na odsetki od zaległości w kwocie 50,00 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.540.000 zł, z tego:

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmniejsza się plan dochodów na środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 4.750.000,00 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.200.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadza się dotację z Urzędu Marszałkowskiego przyznaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 - Mazowsze dla sołectw 2022 w kwocie 10.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika we wsi Nowa Wieś.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.300 zł, z tego:

- zwiększa się plan na wpływach z najmu gminnych lokali o kwotę 20.000,00 zł,
- zwiększa się plan na wpływach z różnych dochodów w ramach gospodarki nieruchomościami o kwotę 3.500,00 zł,
- zwiększa się plan na wpływach z różnych dochodów w ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 800 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 950.200 zł, z tego:

- zwiększa się plan na wpływach z różnych dochodów w urzędzie o kwotę 200 zł,
- wprowadza się dotację w kwocie 950.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim.

W dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Gminy Kosów Lacki zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/4085/2022 na zakup wyposażenia do czterech jednostek OSP.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych w związku ze zwiększonymi wpływami zwiększa się plan dochodów o kwotę 54.000,00 zł, z następujących tytułów:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zwiększa się o 8.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zwiększa się o 40.000,00 zł,
- wpływy z odsetek zwiększa się o 5.000,00 zł
- wpływy z opłat za ślub w plenerze zwiększa się o 1.000,00 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 92.936,00 zł, z tego:

- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g z 11 sierpnia 2022 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 60.122,00 zł, w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów

specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. oraz pismem Nr ST3.4750.21.2022.g z 24 sierpnia 2022 r. o kwotę 22.814 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.

- zwiększa się plan na odsetkach od środków zgromadzonych rachunku bankowym o kwotę 10.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie wprowadza się dotację na realizację unijnego projektu pn. W drodze na szczyt w ramach Programu Erasmus+ na kwotę 247.718,17 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.510 zł, z tego:

- wprowadza się plan na wpływach ze zwrotów składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10,00 zł,
- zwiększa się plan na wpływach ze zwrotów zasiłków stałych o kwotę 1.500,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przyznanej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 - Mazowsze dla sołectw 2022 w kwocie 10.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w Nowej Wsi.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 32.464.817,82 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	26.909.456,82 zł
2) majątkowe w kwocie	5.555.361,00 zł

Po stronie wydatków występuje zmniejszenia na łączną kwotę 3.990.285,83 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.425.775,07 zł, z tego:

- w związku ze złożeniem wniosku przez sołectwo Trzciniec Mały, Krupy i Chruszczewka Szlachecka w ramach funduszu sołectkiego zmniejsza się plan na zakupie usług remontowych łącznie o kwotę 4.500 zł,
- zmniejsza się nakłady roku bieżącego na realizację zadania pn. Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki o kwotę 4.600.000,00 zł w związku z aktualizacją harmonogramu prac przez wykonawcę. Plan po zmianach wynosi 2.400.000,00 zł, w tym w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład przyjęto kwotę 2.200.000,00 zł
- zwiększa się nakłady na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 390422W na odcinku 946 m w m. Chruszczewka Wł. gmina Kosów Lacki o kwotę 200.000 zł, które po zmianie wyniosą 540.000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pierwotnie zabezpieczona kwota okazała się niewystarczająca, dlatego aby podpisać umowę z wykonawcą należy zwiększyć nakłady.
- zdejmuje się w całości nakłady na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Krupy, gm. Kosów Lacki w kwocie 16.275,07 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w projekcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- zmniejsza się plan wydatków w pozostałej działalności na zakup materiałów o kwotę 5.000,00 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.325,07 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków na zakup energii, głównie w postaci gazu wykorzystywanej do lokali komunalnych w związku z rosnącymi cenami surowców o kwotę 30.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na zakup inwestycyjny w postaci gruntów o kwotę 3.674,93 zł, który po zmianie wyniesie 49.325,07 zł,
- w ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 10.000 zł na zakupie materiałów i usług.

W dz. 710 – Działalność usługowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na usługach związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

W dz. 750 – Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków na diety radnych i przewodniczącego o kwotę 5.000 zł
- zmniejsza się plan wydatków na diety sołtysów za udział w sesjach o kwotę 10.000 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 61.000,00 zł, z tego:

- na wypłatę za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł,
- na remont monitoringu zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego zmniejsz się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 195.363,17 zł, z tego:

- w szkołach podstawowych zmniejsza się planu wydatków łącznie o kwotę 105.229,00 zł
- w przedszkolach zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.680,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli,
- w liceach zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.194,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli,
- na realizację unijnego projektu pn. W drodze na szczyt w ramach Programu Erasmus+ wprowadza się plan wydatków na kwotę 247.718,17 zł, z przeznaczeniem na zakup usług transportowych, szkoleniowych, ubezpieczenia, realizację programu kulturowego, badania COVID uczestników projektu i zakup niezbędnych materiałów,

W dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup gazu do ogrzewania budynku komunalnego służącego ochronie zdrowia w związku z rosnącymi cenami surowca.

W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.010,00 zł na zwrot niewykorzystanych dotacji.

W dz. 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę 135.291,00 zł na zwrot dotacji i odsetek w związku z weryfikacją wniosku do projekt pn. „Dzieci do Klubu Malucha- rodzice do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu RPMA.08.03.01-14-d260/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej”. Nie osiągnięto wszystkich wskaźników-rezultatu na minimalnym poziomie, dlatego zastosowano regułę proporcjonalności i uznano część wydatków za niekwalifikowalne.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zadaniu inwestycyjnym pn. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie gminy Kosów Lacki wyodrębnia się wydatki realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 695.510,99 zł. W ramach wkładu własnego pozostaje kwota 304.489,01 zł.

W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.500 zł, z tego:

- zwiększa się dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 45.000,00 zł na organizację dożynek,

- zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich o kwotę 5.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup energii do świetlic wiejskich w związku z rosnącymi cenami surowca.
- w związku ze złożeniem wniosku przez sołectwo Trzciniec Mały, Krupy i Chruszczewka Szlachecka w ramach funduszu sołeckiego zwiększa się plan na zakupie materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich o kwotę 4.500 zł na zakup namiotów wystawowych.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 49.186.331,82 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	26.896.610,03 zł
2) majątkowe w kwocie	22.289.721,79 zł

Deficyt budżetowy zostaje zmniejszony o kwotę 3.000.000,00 zł i wynosi 16.721.514,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- kredyt zostaje zmniejszony o kwotę 3.000.000,00 zł i po zmianie wynosi 3.250.000,00 zł,
- pożyczka pozostaje bez zmian i wynosi 7.500.000,00
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pozostaje bez zmian i wynosi 3.738.927,24 zł,
- wolne środki pozostają bez zmian i wynoszą 800.000,00 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 pozostają bez zmian i wynoszą 1.525.891,32 zł,
- niewykorzystane środki w roku ubiegłym z budżetu UE na realizację projektu Dzieci do Klubu Malucha – rodzice do pracy” współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działanie 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” Poddziałanie 8.3.1. „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020 pozostają bez zmian i wynoszą 106.695,44 zł,

Przychody budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.000.000,00 zł i wynoszą 16.921.514,00 zł z następujących tytułów:

- kredyt zostaje zmniejszony o kwotę 3.000.000,00 zł i po zmianie wynosi 3.250.000,00 zł,
- pożyczka pozostaje bez zmian i wynosi 7.500.000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pozostaje bez zmian i wynosi 3.738.927,24 zł,
- wolne środki pozostają bez zmian i wynoszą 800.000,00 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 pozostają bez zmian i wynoszą 1.525.891,32 zł,
- niewykorzystane środki w roku ubiegłym z budżetu UE na realizację projektu Dzieci do Klubu Malucha – rodzice do pracy” współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działanie 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” Poddziałanie 8.3.1. „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020 pozostają bez zmian i wynoszą 106.695,44 zł.

PRZEWODNICZĄC
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski
Wiesław Wiśniewski