UCHWAŁA NR XXXVI/226/2022
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 30 września 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:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę	6.778.846,33 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi	39.315.003,47 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	33.759.642,47 zł
2) majątkowe w kwocie	5.555.361,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę	6.444.187,40 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi	55.701.858,54 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	33.612.136,75 zł
2) majątkowe w kwocie	22.089.721,79 zł

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

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 16.386.855,07 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:
   1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 7.500.000,00 zł,
   2) zaciągniętego kredytu w kwocie 1.100.000,00 zł,
   3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.354.268,31 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 2.525.891,32 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 16.586.855,07 zł z następujących tytułów:
   1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 7.500.000,00 zł,
   2) zaciągniętego kredytu w kwocie 1.100.000,00 zł,
   3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.554.268,31 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 2.525.891,32 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 8.600.000,00 zł".

4) w § 5:
Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

5) w § 6:
Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6) w § 7:
Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 XXXVI/226/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 września 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**1 202 013,32**	**25,00**	**1 202 038,32**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	225,00	25,00	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	25,00	30,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 905 268,89**	**12 601,33**	**10 917 870,22**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 981 942,89	-5 000,00	2 976 942,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 222,00	17 601,33	368 823,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	17 601,33	42 601,33
801			**Oświata i wychowanie**	**849 653,32**	**560,00**	**850 213,32**
	80101		Szkoły podstawowe	13 050,00	400,00	13 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	300,00	350,00
	80104		Przedszkola	243 358,00	60,00	243 418,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	60,00	70,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 400,00	100,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	100,00	300,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 204 981,10**	**6 765 600,00**	**7 970 581,10**
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 685,00	1 000,00	148 685,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 000,00	1 050,00
	85295		Pozostała działalność	836 416,10	6 762 600,00	7 599 016,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 762 600,00	6 762 600,00
855			**Rodzina**	**4 558 645,80**	**60,00**	**4 558 705,80**
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	10,00	360,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	71 516,00	50,00	71 566,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	50,00	60,00
			Razem:	32 536 157,14	6 778 846,33	39 315 003,47

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/226/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 września 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**941 672,60**	**-35 000,00**	**906 672,60**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	395 000,00	-35 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-35 000,00	165 000,00
600			**Transport i łączność**	**3 292 584,34**	**3 000,00**	**3 295 584,34**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 280 584,34	3 000,00	3 283 584,34
		4270	Zakup usług remontowych	136 584,34	3 000,00	139 584,34
750			**Administracja publiczna**	**5 486 038,32**	**10 000,00**	**5 496 038,32**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	-10 000,00	136 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 708 682,50	20 000,00	4 728 682,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	30 000,00	270 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**408 398,69**	**5 602,76**	**414 001,45**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 038,69	5 602,76	402 641,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 786,69	5 602,76	112 389,45
757			**Obsługa długu publicznego**	**200 000,00**	**-80 000,00**	**120 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-80 000,00	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-80 000,00	120 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**232 905,31**	**20 601,33**	**253 506,64**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	39 600,00	3 000,00	42 600,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 905,31	17 601,33	196 506,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 860,00	12 000,00	42 860,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 905,31	5 101,33	41 006,64
852			**Pomoc społeczna**	**2 327 805,10**	**6 762 600,00**	**9 090 405,10**
	85295		Pozostała działalność	843 996,10	6 762 600,00	7 606 596,10

		3110	Świadczenia społeczne	527 214,00	6 630 000,00	7 157 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860,00	75 708,00	82 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,00	13 037,00	14 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	1 855,00	2 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00	10 000,00	12 136,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
855			**Rodzina**	**5 397 440,34**	**-65 039,93**	**5 332 400,41**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 651,00	4 200,00	2 206 851,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	200,00	700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	642 936,54	-69 239,93	573 696,61
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	175 904,46	-69 239,93	106 664,53
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 781 988,56**	**-179 000,00**	**17 602 988,56**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 205 000,00	-168 000,00	15 037 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	-165 000,00	14 835 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 200,00	-15 600,00	111 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-1 600,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	-14 000,00	103 200,00
	90095		Pozostała działalność	217 200,00	4 600,00	221 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070,00	1 600,00	5 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	3 000,00	17 550,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 063 155,31**	**1 423,24**	**1 064 578,55**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 455,31	1 423,24	861 878,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 286,24	28 854,82	102 141,06
		4260	Zakup energii	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 239,26	-31 431,58	85 807,68
			Razem:	49 257 671,14	6 444 187,40	55 701 858,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVI/226/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 września 2022 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**200 000,00**	**- 35 000,00**	**165 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	- 35 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 35 000,00	165 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczyn Szlachecki, gm. Kosów Lacki	200 000,00	- 35 000,00	165 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 998 000,00**	**0,00**	**2 998 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 998 000,00	0,00	2 998 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 000,00	0,00	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)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 390422W na odcinku 946 m w m. Chruszczewka Wł. gmina KosówLacki	540 000,00	0,00	540 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Krupy, gm. Kosów Lacki (2022)	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2023)	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**59 325,07**	**0,00**	**59 325,07**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 325,07	0,00	49 325,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 325,07	0,00	49 325,07
			Wykup gruntów	49 325,07	0,00	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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI (2016-2022)	8 196,72	0,00	8 196,72
750			**Administracja publiczna**	**2 094 200,00**	**0,00**	**2 094 200,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 094 200,00	0,00	2 094 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2020-2022)	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 200,00	0,00	124 200,00
			Zakup sprzętu i opraogramowania 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**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			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**
	80104		Przedszkola	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim	160 000,00	0,00	160 000,00
	80195		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Retencjonowanie wody w obrębie Zespołu Oświatowego w Kosowie Lackim	140 000,00	0,00	140 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 150 000,00**	**- 165 000,00**	**15 985 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000 000,00	- 165 000,00	14 835 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	- 165 000,00	14 835 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim (2015-2022)	14 500 000,00	- 1 200 000,00	13 300 000,00
			Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim	480 000,00	1 000 000,00	1 480 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Ogrodowej w Kosowie Lackim	0,00	35 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 489,01	0,00	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)	304 489,01	0,00	304 489,01
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	695 510,99	0,00	695 510,99
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie gminy Kosów Lacki (2021-2022)	695 510,99	0,00	695 510,99
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego (2022)	150 000,00	0,00	150 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**470 000,00**	**0,00**	**470 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	470 000,00	0,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 764,73	0,00	359 764,73
			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
			Utwardzenie dojazdu do działki rekreacyjno-sportowej w Kosowie Lackim	0,00	0,00	0,00
			Razem	22 289 721,79	- 200 000,00	22 089 721,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/226/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		39 315 003,47
2.	Wydatki		55 701 858,54
3.	Wynik budżetu		-16 386 855,07
	Przychody ogółem:		16 586 855,07
1.	Kredyty	§ 952	1 100 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	7 500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty 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:		2 525 891,32
6.1	subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	§ 905	1 520 000,00
6.2	subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	§ 905	180 000,00
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 budżetuśrodki 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	4 554 268,31
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	800 000,00
	Rozchody ogółem:		200 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/226/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 września 2022 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	Stan na początek roku	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Stan na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4		5	6	7	8	
			Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	446 823	446 823	446 823	0	0
			z tego:						
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	446 823	446 823	446 823	0	0
			Publiczna Szkola Podstawowa im. Stefana Kardynala Wyszyńskiego w Kosowie Lackim	**0**	**324 061**	**324 061**	**324 061**	**0**	**0**
		0830	wpływy z usług	0	324 016	0	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	0	45	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 483	1 483	0	0
		4220	zakup środków żywności	0	0	322 516	322 516	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	62	62		
			Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim	0	**122 762**	**122 762**	**122 762**	0	0
		0830	wpływy z usług	0	122 742	0	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	0	20	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	480	480	0	0
		4220	zakup środków żywności	0	0	122 244	122 244	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	38	38	0	0
Ogółem				**0**	**446 823**	**446 823**	**446 823**	**0**	**0**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/226/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 września 2022 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
			756	75618	152 601,33		851	85 154	196 506,64
							851	85 111	4 000,00
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
							851	85153	8 000,00
Ogółem					**152 601,33**				**208 506,64**

*niewykorzystane w 2021 r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę 55.905,31 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/226/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 września 2022 r.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	8 504,76	0,00	8 504,76
600	60016	4270	Chruszczewka Włościańska	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	6 503,14	0,00	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	9 375,20	0,00	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 Święckie	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	0,00	3 000,00	3 000,00
600	**60016**	**4270**		**RAZEM**		**114 099,31**	**3 000,00**	**117 099,31**
600	60016	4300	Kutyski	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 Włościańska	Budowa chodnika w Chruszczewce Włościańskiej	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	1 362,83	3 862,83
754	75412	4210	Telaki	Zakup wyposażenia dla OSP Telaki	OSP	14 000,00	0,00	14 000,00
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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/226/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 września 2022 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	4210	Trzciniec Duży	Doposażenie jednoski OSP Trzcinie 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**	**RAZEM**			**28 884,32**	**1 362,83**	**30 247,15**
754	75412	4270	Chruszczewka Włościańska	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		12 105,85	0,00	12 105,85
900	90015	4300	Nowa Wieś	Uzupełnienie opraw oświetleniowych	Gmina	4 986,47	0,00	4 986,47
900	**90015**	**4300**	**RAZEM**			**17 092,32**	**0,00**	**17 092,32**
900	90095	4210	Henrysin	Zakup tablicy ogłoszeń z zadaszeniem	Gmina	500,00	1 600,00	2 100,00
900	**90095**	**4210**	**RAZEM**			**500,00**	**1 600,00**	**2 100,00**
900	90026	4210	Henrysin	Zakup fotopułapek	Gmina	5 400,00	-1 600,00	3 800,00
900	**90026**	**4210**	**RAZEM**			**5 400,00**	**-1 600,00**	**3 800,00**
921	92109	4210	Trzciniec Duży	Zakup bramy i furtki	Gmina/użyczenie	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Trzciniec Mały	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	2 500,00	-2 311,00	189,00
921	92109	4210	Trzciniec Mały	Zakup namiotu wystawowego	Gmina	1 500,00	-291,00	1 209,00
921	92109	4210	Krupy	Zakup namiotu wystawowego	Gmina	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	4210	Chruszczewka Szlachecka	Zakup namiotu wystawowego	Gmina	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	4210	Jakubiki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	11 306,91	0,00	11 306,91
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	Sągole	Zakup wyposażenia kuchni	Gmina	15 216,05	0,00	15 216,05
921	92109	4210	Rytele Święckie	Zakup klimatyzatoró do świetlicy wiejskicej w Rytelach Święckich	Gmina /użyczenie	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92109	4210	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej- klimatyzatory	Gmina	0,00	9 200,00	9 200,00
921	92109	4210	Buczyn Szlachecki	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	Gmina	0,00	15 407,44	15 407,44
921	92109	4210	Krupy	Zakup rolet i moskitier do budynku świetlicy w Tosiach	Gmina /użyczenie	800,00	0,00	800,00
921	92109	4210	Rytele Święckie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina /użyczenie	5 000,00	5 063,31	10 063,31
921	**92109**	**4210**	**RAZEM**			**62 560,28**	**27 068,75**	**89 629,03**
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	Trzciniec Duży	Remont pomieszczeń świetlicy (magazynek i kuchnia)	Gmina/użyczenie	7 000,00	0,00	7 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/226/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 września 2022 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	4270	Trzciniec Mały	Remont świetlicy wiejskiej i zakup materiałów	Gmina/użyczenie	5 000,00	2 602,00	7 602,00
921	92109	4270	Dybów	Remont świetlicy wiejskiej w Dybowie	Gmina/użyczenie	21 532,14	0,00	21 532,14
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	-500,00	0,00
921	92109	4270	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	Gmina	10 062,83	-10 062,83	0,00
921	92109	4270	Buczyn Szlachecki	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	Gmina	15 000,00	-15 000,00	0,00
921	92109	4270	Buczyn Szlachecki	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	Gmina	407,44	-407,44	0,00
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 Święckie	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	8 063,31	-8 063,31	0,00
921	**92109**	**4270**		**RAZEM**		**107 238,99**	**-31 431,58**	**75 807,41**
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 Okrąglik	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	Trzciniec 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
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**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/226/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 września 2022 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2022.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 6.778.846,33 zł, z tego:

W dz.750 – Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 zł, w związku ze zwiększonym wpływem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Centrum Usług Wspólnych.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych .... dokonuje się zmian o łączną kwotę 12.601,33 zł, następujących tytułów:

- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zmniejsza się plan o 5.000,00 zł,
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększa się o kwotę 17.601,33 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 560 zł w związku ze zwiększonymi wpływami.

W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.765.600 zł, z tego:

- zwiększa się plan na wpływach z usług o kwotę 2.000,00 zł,
- zwiększa się plan na wpływach odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w M-GOPS o kwotę 1.000 zł,
- wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatków węglowych i obsługę zadania w kwocie 6.762.600,00 zł.

W dz. 855 – Rodzina zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 zł, z tego:

- wprowadza się dochody w kwocie 10 zł przysługujące gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny,
- zwiększa się plan na wpływach odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w Klubie Dziecięcym o kwotę 50 zł,

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 39.315.003,47 zł z tego:

1) bieżące w kwocie 33.759.642,47 zł
2) majątkowe w kwocie 5.555.361,00 zł

Po stronie wydatków występuje zwiększenia na łączną kwotę 6.444.187,40 zł, z tego:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczyn Szlachecki, gm. Kosów Lacki w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Plan po zmianach wynosi 165.000 zł (w całości ze środków z subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów).

W dz. 600 – Transport i łączność w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Rytele Święckie w ramach funduszu sołeckiego zwiększa się plan na zakupie usług remontowych o kwotę 3.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych.

W dz. 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków na wypłatę diet dla radnych o kwotę 10.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów w urzędzie o kwotę 10.000 zł
- zwiększa się plan wydatków na zakup usług na potrzeby urzędu o kwotę 30.000 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.602,76 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP, w tym w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Buczyn Nowy, Buczyn Dworski w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 1.362,83 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup sprzętu strażackiego.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego zmniejsz się plan wydatków o kwotę 80.000 zł na odsetki w związku ze zmniejszeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.601,33 zł, z tego:

- na zakup gazu do ogrzewania budynku komunalnego służącego ochronie zdrowia w związku z rosnącymi cenami surowca zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł,
- na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększ się plan wydatków o kwotę 17.601,33 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.762.600 zł na wypłatę dodatku węglowego oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

W dz. 855 – Rodzina zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65.039,93 zł, z tego:

- zwiększa się plan na zwrot niewykorzystanych dotacji na świadczenia rodzinne oraz odsetki w łącznej kwocie 4.200 zł
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 69.239,93 zł, który przeznaczony był na zwrot dotacji w związku z powtórną weryfikacją wniosku do projekt pn. „Dzieci do Klubu Malucha- rodzice do pracy" współfinasowanego 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".

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków o kwotę179.000 z, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków na zakup usług związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód o kwotę 3.000 zł,
- zmniejsza się plan na wydatkach inwestycyjnych o kwotę 165.000 zł, z tego:
  - zmniejsza się plan na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim o kwotę 1.200.000 zł, który po zmianie wyniesie 13.300.000 zł. Zmian wynika ze zwrotu podatku VAT od realizowanej inwestycji,
  - zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim o kwotę 1.000.000 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Plan po zmianie wyniesie 1.480.000 zł (w całości ze środków z subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji)
  - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Ogrodowej w Kosowie Lackim w kwocie 35.000 zł. (w całości ze środków z subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 20.000 zł oraz w zakresie wodociągów w kwocie 15.000 zł)
- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Henrysin zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów związanych z gospodarką odpadami w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 1.600 zł, który przeznaczony był na przedsięwzięcie pn. Zakup fotopułapek,
- zmniejsza się plan wydatków na zakup usług związanych z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami o kwotę14.000 zł,
- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Henrysin zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 1.600 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup tablicy ogłoszeń z zadaszeniem,
- zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych w pozostałej działalności o kwotę 3.000 zł.

W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.423,24 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich o kwotę 28.854,82 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 27.068,75 zł w związku ze zmianą wniosków przez następujące sołectwa:

- 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 zostają zwiększone o 1.000.000 zł i wynoszą 2.525.891,32 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.

W planie dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych dokonuje się zmian poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w jednostce - Szkoła Podstawowa w Kosowie Lackim o kwotę 15 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

- Trzciniec Mały zmniejsza plan na przedsięwzięcie pn. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej o kwotę 2.311 zł oraz Zakup namiotu wystawowego o kwotę 291 zł,
- Buczyn Dworski, Nowy Buczyn wprowadza przedsięwzięcie pn. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej- klimatyzatory w kwocie 9.200 zł,
- Buczyn Szlachecki wprowadza przedsięwzięcie pn. Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w kwocie 15.407,44 zł,
- Rytele Święckie zwiększa nakłady na przedsięwzięciu pn. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej o kwotę 5.063,31 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na zakup energii do świetlic wiejskich w związku z rosnącymi cenami surowca,
- w związku ze zmianą wniosków w ramach funduszu sołeckiego zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich o 31.431,58 zł, z tego:
  - Trzciniec Mały zwiększa plan na przedsięwzięcie pn. Remont świetlicy wiejskiej i zakup materiałów o kwotę 2.602 zł,
  - Buczyn Dworski, Nowy Buczyn rezygnuje z realizacji przedsięwzięcia pn. Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w kwocie 500 zł oraz przedsięwzięcia pn. Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w kwocie 10.062,83 zł,
  - Buczyn Szlachecki rezygnuje z realizacji przedsięwzięcia pn. Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w kwocie 15.000 zł oraz przedsięwzięcia pn. Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w kwocie 407,44 zł,
  - Rytele Święckie rezygnuje z realizacji przedsięwzięcia pn. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w kwocie 8.063,31 zł.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 55.701.858,54 zł z tego:

1) bieżące w kwocie 33.612.136,75 zł
2) majątkowe w kwocie 22.089.721,79 zł

Deficyt budżetowy zostaje zmniejszony o kwotę 334.658,93 zł i wynosi 16.386.855,07 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- kredyt zostaje zmniejszony o kwotę 2.150.000 zł i po zmianie wynosi 1.100.000,00 zł,
- pożyczka pozostaje bez zmian i wynosi 7.500.000,00
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zostaje zwiększona o 815.341,07 i wynosi 4.354.268,31 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 zostają zwiększone o 1.000.000 zł i wynoszą 2.525.891,32 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 334.658,93 zł i wynoszą 16.586.855,07 zł z następujących tytułów:

- kredyt zostaje zmniejszony o kwotę 2.150.000 zł i po zmianie wynosi 1.100.000,00 zł,
- pożyczka pozostaje bez zmian i wynosi 7.500.000,00
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zostaje zwiększona o 815.341,07 i wynosi 4.554.268,31 zł,
- wolne środki pozostają bez zmian i wynoszą 800.000,00 zł.