UCHWAŁA NR XXXVII/232/2022
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 24 października 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	3.030.380,57 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi	42.345.384,04 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	36.790.023,04 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	211.962,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi	55.913.820,54 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	33.704.098,75 zł
2) majątkowe w kwocie	22.209.721,79 zł

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

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 13.568.436,50 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:
   1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 7.500.000,00 zł,
   2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.635.849,74 zł,
   3) 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.
   4) 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,
   5) 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 15.486.855,07 zł z następujących tytułów:
   1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 7.500.000,00 zł,
   2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.554.268,31 zł,
   3) 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.
   4) 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,

5) 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 1.918.418,57 zł, z następujących tytułów:
   1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 200.000,00 zł,
   2) przelewy na rachunki lokat w kwocie 1.718.418,57 zł,

   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 7.500.000,00 zł

4) w § 7:

Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 XXXVII/232/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 października 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 917 870,22**	**2 933 418,57**	**13 851 288,79**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 111 000,00	35 000,00	2 146 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	20 000,00	620 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	15 000,00	265 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 823,33	10 000,00	378 823,33
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 452 104,00	2 888 418,57	8 340 522,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 389 974,00	2 888 418,57	8 278 392,57
801			**Oświata i wychowanie**	**850 213,32**	**65 342,00**	**915 555,32**
	80104		Przedszkola	243 418,00	10 000,00	253 418,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	557 356,17	55 342,00	612 698,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 828,00	17 158,00	33 986,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 900,00	38 184,00	65 084,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**31 620,00**	**31 620,00**
	85395		Pozostała działalność	0,00	31 620,00	31 620,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 620,00	31 620,00

Razem:	39 315 003,47	3 030 380,57	42 345 384,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/232/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 października 2022 r

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**259 825,07**	**-10 000,00**	**249 825,07**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**120 000,00**	**-20 000,00**	**100 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 007 204,78**	**86 342,00**	**11 093 546,78**
	80104		Przedszkola	2 333 611,46	26 000,00	2 359 611,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 460,00	6 000,00	404 460,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 337,46	45 000,00	272 337,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871 387,00	-25 000,00	846 387,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	480 008,00	5 000,00	485 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	689 861,17	55 342,00	745 203,17
		4300	Zakup usług pozostałych	43 728,00	55 342,00	99 070,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**31 620,00**	**31 620,00**
	85395		Pozostała działalność	0,00	31 620,00	31 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,00	620,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 000,00	31 000,00
855			**Rodzina**	**5 332 400,41**	**14 000,00**	**5 346 400,41**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 696,61	14 000,00	587 696,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 256,00	14 253,00	250 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 451,00	-120,00	15 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 972,00	-1 000,00	44 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 451,00	-1 000,00	5 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 536,00	7 200,00	28 736,00

		4220	Zakup środków żywności	26 508,00	-3 000,00	23 508,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-533,00	467,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 602 988,56**	**-4 010,00**	**17 598 978,56**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 600,00	-10 000,00	101 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	-10 000,00	93 200,00
	90095		Pozostała działalność	221 800,00	5 990,00	227 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	5 990,00	23 540,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 064 578,55**	**0,00**	**1 064 578,55**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861 878,55	0,00	861 878,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 141,06	12 032,14	114 173,20
		4270	Zakup usług remontowych	85 807,68	-21 532,14	64 275,54
		4300	Zakup usług pozostałych	72 929,81	9 500,00	82 429,81
926			**Kultura fizyczna**	**604 664,00**	**114 010,00**	**718 674,00**
	92601		Obiekty sportowe	505 664,00	114 010,00	619 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-5 990,00	20 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 764,73	120 000,00	479 764,73
			Razem:	55 701 858,54	211 962,00	55 913 820,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXXVII/232/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**165 000,00**	**0,00**	**165 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 000,00	0,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczyn Szlachecki, gm. Kosów Lacki	165 000,00	0,00	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**	**15 985 000,00**	**0,00**	**15 985 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 835 000,00	0,00	14 835 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 835 000,00	0,00	14 835 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim (2015-2022)	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00
			Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim	1 480 000,00	0,00	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	35 000,00	0,00	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**	**120 000,00**	**590 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	470 000,00	120 000,00	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 764,73	120 000,00	479 764,73
			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	120 000,00	139 764,73
		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	22 089 721,79	120 000,00	22 209 721,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Misniewsk

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/232/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 24 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		42 345 384,04
2.	Wydatki		55 913 820,54
3.	Wynik budżetu		-13 568 436,50
	Przychody ogółem:		15 486 855,07
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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:		1 918 418,57
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 (dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych)	§ 994	1 718 418,57
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 XXXVII/232/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 24 października 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	3 000,00	0,00	3 000,00
600	**60016**	**4270**		**RAZEM**		**117 099,31**	**0,00**	**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	3 862,83	0,00	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 4
do Uchwały Nr XXXVII/232/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 24 października 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**		**30 247,15**	**0,00**	**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	2 100,00	0,00	2 100,00
900	**90095**	**4210**		**RAZEM**		**2 100,00**	**0,00**	**2 100,00**
900	90095	4300	Guty	Wykonanie obróbki blacharskiej dachu altany wraz z zakupem materiałów	Gmina	0,00	2 300,00	2 300,00
900	90095	4300	Guty	Nawiezienie czarnoziemu wraz z rozplantowaniem	Gmina	0,00	3 690,00	3 690,00
				RAZEM		**0,00**	**5 990,00**	**5 990,00**
900	90026	4210	Henrysin	Zakup fotopułapek	Gmina	3 800,00	0,00	3 800,00
900	**90026**	**4210**		**RAZEM**		**3 800,00**	**0,00**	**3 800,00**
921	92109	4210	Trzciniec Mały	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	189,00	0,00	189,00
921	92109	4210	Trzciniec Mały	Zakup namiotu wystawowego	Gmina	1 209,00	0,00	1 209,00
921	92109	4210	Dybów	Zakup klimatyzacji do świetlicy	Gmina/użyczenie	0,00	8 000,00	8 000,00
921	92109	4210	Dybów	Zakupwyposażenia do świetlicy (głośnik i stoły)	Gmina/użyczenie	0,00	2 300,00	2 300,00
921	92109	4210	Dybów	Zakup zadaszenia nad drzwi świetlicy	Gmina/użyczenie	0,00	1 732,14	1 732,14
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	9 200,00	0,00	9 200,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/232/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 24 października 2022 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	4210	Buczyn Szlachecki	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	Gmina	15 407,44	0,00	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	10 063,31	0,00	10 063,31
921	**92109**	**4210**		**RAZEM**		**89 629,03**	**12 032,14**	**101 661,17**
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
921	92109	4270	Trzciniec Mały	Remont świetlicy wiejskiej i zakup materiałów	Gmina/użyczenie	7 602,00	0,00	7 602,00
921	92109	4270	Dybów	Remont świetlicy wiejskiej w Dybowie	Gmina/użyczenie	21 532,14	-21 532,14	0,00
921	92109	4270	Jakubiki	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	3 000,00	0,00	3 000,00
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	0,00	0,00	0,00
921	**92109**	**4270**		**RAZEM**		**75 807,41**	**-21 532,14**	**54 275,27**
921	92109	4300	Łomna	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Łomnej	Gmina	14 993,70	0,00	14 993,70
921	92109	4300	Dybów	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej (ogrodzenie, kostka)	Gmina/użyczenie	0,00	9 500,00	9 500,00
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**	**9 500,00**	**80 631,59**
926	92601	4210	Guty	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	Gmina	11 698,00	-11 698,00	0,00
926	92601	4210	Guty	Zakup i montaż elementów placu zabaw	Gmina	7 728,78	5 708,00	13 436,78
926	**92601**	**4210**		**RAZEM**		**19 426,78**	**-5 990,00**	**13 436,78**
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI						**466 242,61**	**0,00**	**466 242,61**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVII/232/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 października 2022 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2022.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 3.030.380,57 zł, z tego:

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych .... dokonuje się zmian o łączną kwotę 2.933.418,57 zł, następujących tytułów:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych od osób fizycznych zwiększa się o 35.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększa się o 10.000,00 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem nr ST3.4753.9.2022 z Ministerstwa Finansów został zwiększony o kwotę 2.888.418,57 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 65.342,00 zł, z tego:

- zwiększa się wpływy z usług związane z uczęszczaniem dzieci z obcych gmin do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim o kwotę 10.000,00 zł,
- wpłaty od rodziców będące wkładem własnym do projektu Poznaj Polskę zaplanowano w kwocie 17.158,00 zł,
- dotacja na realizację projektu z Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę w kwocie 38.184,00 zł.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się środki w kwocie 31.620,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla podmiotów wrażliwych.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 42.345.384,04 zł z tego:

1) bieżące w kwocie 36.790.023,04 zł
2) majątkowe w kwocie 5.555.361,00 zł

Po stronie wydatków występuje zwiększenia na łączną kwotę 211.962,00 zł, z tego:

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z zakupu usług remontowych.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego zmniejsz się plan wydatków o kwotę 20.000 zł przewidziane na odsetki od kredytów i pożyczek.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 86.342,00 zł, z tego:

- w przedszkolach zmniejsza się plan na wynagrodzeniach o kwotę 19.000 zł oraz zwiększa się plan na zakup usług od innych jst związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli mieszczących się poza jej terenem o 45.000,00 zł,
- w stołówkach szkolnych zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 5.000,00 zł,
- w pozostałej działalności wprowadza się plan wydatków na zakup usług na zorganizowanie wycieczek szkolnych w ramach projektu Poznaj Polskę w łącznej kwocie 55.342,00 zł.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się plan wydatków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych i koszty obsługi zadania w łącznej kwocie 31.620,00 zł.

W dz. 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 14.000,00 zł w Klubie Dziecięcym w Kosowie Lackim.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.010,00 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków na zakup usług związanych z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami o kwotę 10.000 zł,
- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Guty zwiększa się plan wydatków na zakup usług w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 5.990,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. Wykonanie obróbki blacharskiej dachu altany wraz z zakupem materiałów oraz Nawiezienie czarnoziemu wraz z rozplantowaniem.

W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Dybów dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 12.032,14 zł na realizację następujących przedsięwzięć: Zakup klimatyzacji do świetlicy, Zakup wyposażenia do świetlicy (głośnik i stoły), Zakup zadaszenia nad drzwi świetlicy,
- zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 21.532,14 zł, przewidziany na realizację przedsięwzięcia pn. Remont świetlicy wiejskiej w Dybowie,
- zwiększa się plan na zakup usług o kwotę 9.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej (ogrodzenie, kostka).

W dz. 926 – Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 114.010,00 zł, z tego:

- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Guty zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 5.990,00 zł, przy czym na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup i montaż elementów placu zabaw zwiększa się nakłady o 5.708,00 zł, natomiast zdejmuje się w całości nakłady na przedsięwzięciu pn. Zakup elementów siłowni zewnętrznej w kwocie 11.698,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia i trybun na stadionie w Kosowie Lackim, plan po zmianie wyniesie 250.000 zł, przy dofinansowaniu z PROW w kwocie 69.761,00 zł.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 55.913.820,54 zł z tego:

1) bieżące w kwocie 33.704.098,75 zł
2) majątkowe w kwocie 22.209.721,79 zł

Deficyt budżetowy zostaje zmniejszony o kwotę 2.818.418,57 zł i wynosi 13.568.436,50 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- kredyt zostaje zmniejszony o kwotę 1.100.000 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł,
- pożyczka pozostaje bez zmian i wynosi 7.500.000,00
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o 1.718.418,57 zł i wynosi 2.635.849,74 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 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 1.100.000,00 zł i wynoszą 15.486.855,07 zł z następujących tytułów:

- kredyt zostaje zmniejszony o kwotę 1.100.000 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł,
- pożyczka pozostaje bez zmian i wynosi 7.500.000,00
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pozostaje bez zmian i wynosi 4.554.268,31 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 pozostają bez zmian 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.

Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 1.718.418,57 zł i po zmianie wyniosą 1.918.418,57 zł z następujących tytułów:

- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 200.000,00 zł
- przelew na rachunek lokat z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.718.418,57 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski