

UCHWAŁA NR XXXIII/208/2022
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 12 maja 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), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 1.226.452,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 32.388.960,31 zł
z tego:

- 1) bieżące w kwocie 25.764.460,31 zł
- 2) majątkowe w kwocie 6.624.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 3.606.022,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 51.778.530,31 zł
z tego:

- 1) bieżące w kwocie 25.752.752,67 zł
- 2) majątkowe w kwocie 26.025.777,64 zł

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

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 19.389.570,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 7.500.000,00 zł,
- 2) zaciągniętego kredytu w kwocie 6.250.000,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.206.983,24 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 19.589.570,00 zł z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 7.500.000,00 zł,
- 2) zaciągniętego kredytu w kwocie 6.250.000,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.406.983,24 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 i pożyczek, 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 13.750.000,00 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 XXXIII/208/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 12 maja 2022 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 800 000,00	950 000,00	4 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00	950 000,00	4 750 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	950 000,00	4 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 320,00	500,00	59 820,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 400,00	500,00	6 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	6 947 772,00	48 667,00	6 996 439,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70,00	48 667,00	48 737,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	17 055,00	17 125,00
801			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 612,00	31 612,00
			Oświata i wychowanie	307 536,00	199 410,00	506 946,00
	80195		Pozostała działalność	43 728,00	199 410,00	243 138,00
		2057	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	188 023,69	188 023,69
		2059	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	11 386,31	11 386,31
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 679 015,00	27 875,00	2 706 890,00
900			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 555,00	27 875,00	75 430,00
	90026		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 655,00	27 875,00	73 530,00
		2460				
Razem:				31 162 508,31	1 226 452,00	32 388 960,31

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/208/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 12 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 435 359,41	3 347 000,00	7 782 359,41
	60016		Drogi publiczne gminne	4 418 359,41	3 347 000,00	7 765 359,41
		4270	Zakup usług remontowych	131 084,34	10 000,00	141 084,34
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 138 275,07	3 340 000,00	7 478 275,07
801			Oświata i wychowanie	9 822 743,00	198 359,46	10 021 102,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 961 890,00	23 308,00	3 985 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 144,00	10 535,00	359 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 193,00	2 924,00	500 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 863,00	418,00	50 281,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 202 879,00	9 431,00	2 212 310,00
	80104		Przedszkola	2 204 548,00	-32 662,54	2 171 885,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	-32 662,54	227 337,46
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 577,00	6 068,00	306 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 908,00	6 068,00	231 976,00
855	80120		Licea ogólnokształcące	1 173 942,00	2 236,00	1 176 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 676,00	322,00	137 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 771,00	46,00	18 817,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 295,00	1 868,00	470 163,00
	80195		Pozostała działalność	112 876,00	199 410,00	312 286,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	186 326,47	186 326,47
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 283,53	11 283,53
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 697,22	1 697,22
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	102,78	102,78
			Rodzina	5 331 235,00	37 662,54	5 368 897,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 321 441,00	2 000,00	2 323 441,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 083,00	3 000,00	2 310 083,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	3 000,00	8 000,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	474 983,00	32 662,54	507 645,54
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 799,77	3 799,77
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 303,59	51 303,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	-110,33	33 389,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626,00	-259,79	1 366,21
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 917,00	-7 917,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	-66,05	2 504,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 080,00	-1 391,14	5 688,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,00	-57,08	675,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	973,00	-236,28	736,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	-21,26	81,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,00	-0,87	5 002,13
	4229	Zakup środków żywności	3 168,00	-784,00	2 384,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 560,00	-11 108,40	11 451,60
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00	-488,62	111,38
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 748 988,56	23 000,00	17 771 988,56
900		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 252 793,54	-15 000,00	1 237 793,54
		Zakup energii	175 701,22	-10 000,00	165 701,22
	4260	Zakup usług pozostałych	54 986,47	5 000,00	59 986,47
	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 105,85	-10 000,00	1 012 105,85
	6050	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 200,00	38 000,00	127 200,00
90026		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	9 500,00
	4210	Zakup usług pozostałych	82 200,00	35 000,00	117 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych			

Razem:

48 172 508,31

3 606 022,00

51 778 530,31

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wierław Włodarczyk

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIII/208/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 12 maja 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	4 138 275,07	3 340 000,00	7 478 275,07
	60016		Drogi publiczne gminne	4 138 275,07	3 340 000,00	7 478 275,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 138 275,07	3 340 000,00	7 478 275,07
			Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2022)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa chodnika w Chruszczewce Włościańskiej (2022)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa chodnika we wsi Nowa Wieś (2022)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2023)	4 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 390422W na odcinku 946 m w m. Chruszczewka Wł. gmina KosówLacki	0,00	340 000,00	340 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Krupy, gm. Kosów Lacki (2022)	16 275,07	0,00	16 275,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	0,00	63 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	0,00	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			Wykup gruntów	53 000,00	0,00	53 000,00
			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
			Działalność usługowa	8 196,72	0,00	8 196,72
			Pozostała działalność	8 196,72	0,00	8 196,72
	71095	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		Ochronicze 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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 172 105,85	- 10 000,00	16 162 105,85
900			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
			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		500 000,00	0,00	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 022 105,85	- 10 000,00	1 012 105,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 022 105,85	- 10 000,00	1 012 105,85
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Albinów, gm. Kosów Lacki (2022)		12 105,85	0,00	12 105,85
			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)		10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kosów Lacki (2021-2022)		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	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		10 000,00	0,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		32 388 960,31
2.	Wydatki		51 778 530,31
3.	Wynik budżetu		-19 389 570,00
Przychody ogółem:			19 589 570,00
1.	Kredyty	§ 952	6 250 000,00
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	3 406 983,24
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

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	10 004,76	0,00	10 004,76
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	Trzciniac Mały	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	8 003,14	0,00	8 003,14
600	60016	4270	Wólka Dolna	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	3 206,38	10 000,00	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	0,00	10 875,20
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 (nr ew. 649)	Gmina	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270		RAZEM		108 599,31	10 000,00	118 599,31
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	7 435,43	-3 000,00	4 435,43
600	60016	4300		RAZEM		20 259,02	-3 000,00	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	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	14 000,00	-14 000,00	0,00
754	75412	4210	Telaki	Zakup wyposażenia dla OSP Telaki		0,00	14 000,00	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 Włoscińska	Zakup materiałów promocyjnych w związku z obchodami 100-lecia OSP Chruszczewka	OSP	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Trzcinniec Duży	Zakup wyposażenia do garażu OSP	OSP	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Trzcinniec Duży	Doposażenie jednostki OSP Trzcinniec 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 Włoscińska	Remont strażnicy OSP	OSP	650,00	0,00	650,00
754	75412	4270		RAZEM		650,00	0,00	650,00
900	90015	4300	Nowa Wieś	Uzupełnienie opraw oświetleniowych	Gmina	4 986,47	0,00	4 986,47
900	90015	4300		RAZEM		4 986,47	0,00	4 986,47
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	12 105,85	0,00	12 105,85
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	10 000,00	-10 000,00	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		22 105,85	-10 000,00	12 105,85
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	2 400,00	3 000,00	5 400,00
900	90026	4210		RAZEM		2 400,00	3 000,00	5 400,00
921	92109	4210	Trzcinniec Duży	Zakup bramy i furtki	Gmina/użyczenie	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Trzcinniec Mały	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92109	4210	Jakubki	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	Sagole	Zakup wyposażenia kuchni	Gmina	15 216,05	0,00	15 216,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	4210	Rytele Świątkie	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Rytelech Świątkich	Gmina /użyczenie	10 000,00	0,00	10 000,00
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 Świątkie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina /użyczenie	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4210		RAZEM		58 060,28	0,00	58 060,28
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	Trzciniac Duży	Remont pomieszczeń świetlicy (magazynek i kuchni)	Gmina/użyczenie	7 000,00	0,00	7 000,00
921	92109	4270	Trzciniac Mały	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4270	Dybow	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 Świątkie	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	Trzciniac 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
KOSÓW LACKI
Władysław Wiśniewski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/208/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2022.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 1.226.452,00 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zwiększa się dotację ze środków przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki o kwotę 950.000 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się plan na odsetki od zaległości w kwocie 500 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.667 zł, z tego:

- zwiększa się plan na odsetkach od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 17.055 zł.
- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4752.2.2022.g wprowadza się plan dochodów ze środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 31.612 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie wprowadza się dochody w kwocie 199.410 zł na przedsięwzięcie pn. „Z aparatem w drodze na szczyt” w związku z realizacją projektu Ponadwymiarowa mobilność uczniów realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym wkład krajowy 11.386,31 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się środki w kwocie 27.875 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kosów Lacki”.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach wynosi 32.388.960,31 zł z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 25.764.460,31 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 6.624.500,00 zł |

Po stronie wydatków występuje zwiększenia na łączną kwotę 3.606.022,00 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.347.000 zł, z tego:

- w związku ze zmianą wniosku sołectwa Wolka Dolna zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie pn. Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych o kwotę 10.000 zł
- w związku ze zmianą wniosku sołectwa Henrysin zmniejsza się nakłady na realizację przedsięwzięcia pn. Udrożnienie rowów i oczyszczenie poboczy o kwotę 3.000 zł.,
- plan wydatków na zadania inwestycyjne zostaje zwiększony o kwotę 3.340.000 zł, z tego:
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 390422W na odcinku 946 m w m. Chruszczewka Wł. gmina Kosów Lacki w kwocie 340.000 zł,
 - zwiększa się nakłady roku bieżącego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki o kwotę 3.000.000 zł w związku z otwarciem ofert przetargowych i zamiarem podpisania umowy, które po zmianie wyniosą 7.000.000 zł, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 r. w kwocie 4.750.000 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w związku ze zmianą wniosku sołectwa Telaki w ramach Funduszu Sołectkiego dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Zakup aparatów tlenowych dla OSP Telaki”, które otrzymuje nowe brzmienie pn. „Zakup wyposażenia dla OSP Telaki” przy niezmienionej kwocie w wysokości 14.000 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 198.359,46 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.612 zł na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych w szkole podstawowej na kwotę 23.308 zł, dowozu uczniów na kwotę 6.068 zł, wynagrodzeń i pochodnych w liceum na kwotę 2.236 zł,

- zmniejsza się plan wydatków na zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 32.662,54 zł związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kosów Lacki do przedszkoli położonych w sąsiednich gminach,
- wprowadza się plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Z aparatem w drodze na szczyt” w związku z realizacją projektu Ponadwymiarowa mobilność uczniów realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 199.410 zł. Projekt dotyczy wyjazdu uczniów szkoły podstawowej do Grecji na zajęcia edukacyjne i obejmuje transport, zakwaterowanie i wyżywienie, usługę szkoleniową, ubezpieczenie, realizację programu kulturowego.

W dz. 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.662,54 zł, z tego:

- zwiększa się plan na zwrot dotacji od świadczeń łącznie o kwotę 5.000 zł,
- wprowadza się plan na zwrot dotacji w Klubie Dziecięcym w kwocie 3.799,77 zł,
- wprowadza się plan na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Dzieci do Klubu Malucha - rodzice do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM w kwocie 51.303,59 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na realizację w/w projektu w kwocie 22.440,82 zł. Pomyłkowo zaniżono plan wydatków na realizację w/w projektu o kwotę 30.540,44 zł, nie uwzględniając w planie całości 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 dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000 zł, z tego:

- zmniejsza się plan na zakupie energii do oświetlenia ulicznego o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych z oświetleniem ulicznym o kwotę 5.000 zł,
- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Wólka Dolna zdejmuje się plan z wydatków inwestycyjnych na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Dolna w kwocie 10.000 zł
- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Henrysin zwiększa się plan na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup fotopułapek o kwotę 3.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zakup usług na realizację przedsięwzięcia pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kosów Lacki” o kwotę 35.000 zł.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach wynosi 51.778.530,31 zł

z tego:

1) bieżące w kwocie 25.752.752,67 zł,
2) majątkowe w kwocie 26.025.777,64 zł.

Deficyt budżetowy zostaje zwiększony o kwotę 2.379.570 zł i wynosi 19.389.570,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- kredyt pozostaje bez zmian i wynosi 6.250.000,00
- pożyczka pozostaje bez zmian i wynosi 7.500.000,00
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 2.372.284,27 zł i po zmianie wynosi 3.206.983,24 zł,
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 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 kwotę 149,99 zł i po zmianie wynoszą 1.525.891,32 zł, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 695.361,00 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku w kwocie 149,99 zł,
- niewykorzystane wpływy w roku ubiegłym z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55.905,31 zł,
- niewykorzystane wpływy w roku ubiegłym z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 74.475,02 zł,
- subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 200.000,00 zł
- subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 500.000 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 w kwocie w związku z niewłaściwie wyliczoną kwotą zostają zwiększone o 7.135,74 zł i po zmianie wynoszą 106.695,44 zł,

Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 2.379.570,00 zł i wynoszą 19.589.570,00 zł z następujących tytułów:

- kredyt pozostaje bez zmian i wynosi 6.250.000,00
- pożyczka pozostaje bez zmian i wynosi 7.500.000,00
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 2.372.284,27 zł i po zmianie wynosi 3.406.983,24 zł,
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 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 kwotę 149,99 zł i po zmianie wynoszą 1.525.891,32 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 695.361,00 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku w kwocie 149,99 zł,
 - niewykorzystane wpływy w roku ubiegłym z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55.905,31 zł,
 - niewykorzystane wpływy w roku ubiegłym z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 74.475,02 zł,
 - subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 200.000,00 zł
 - subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 500.000 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 w kwocie w związku z niewłaściwie wyliczoną kwotą zostają zwiększone o 7.135,74 zł i po zmianie wynoszą 106.695,44 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski

