

UCHWAŁA NR XXXIV/220/2022
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 28 czerwca 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 710.357,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 33.285.447,25 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 26.298.086,25 zł
2) majątkowe w kwocie 6.987.361,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.042.301,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 53.006.961,25 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 26.297.289,46 zł
2) majątkowe w kwocie 26.709.671,79 zł

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

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 19.721.514,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 7.500.000,00 zł,
- 2) zaciągniętego kredytu w kwocie 6.250.000,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.538.927,24 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 800.000,00 zł.
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.525.891,32 zł,
- 6) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 106.695,44 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 19.921.514,00 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 3.738.927,24 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 800.000,00 zł.
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.525.891,32 zł,

- 6) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 106.695,44 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 200.000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów 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 § 4:

Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) w § 5:

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 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 XXXIV/220/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 750 000,00	10 000,00	4 760 000,00
			Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	10 000,00	4 760 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa	59 820,00	6 600,00	66 420,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 920,00	6 600,00	59 520,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 600,00	6 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 766 456,00	84 812,89	10 851 268,89
758	75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 897 130,00	84 812,89	2 981 942,89
			Wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 000,00	84 812,89	2 924 812,89
			Różne rozliczenia	7 119 943,00	274 476,11	7 394 419,11
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 184 017,00	166 301,00	5 350 318,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 184 017,00	166 301,00	5 350 318,00
801	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe	172 241,00	108 175,11	280 416,11
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 175,11	108 175,11
			Oświata i wychowanie	506 946,00	66 500,00	573 446,00
851	80195	6300	Pozostała działalność	243 138,00	66 500,00	309 638,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 500,00	66 500,00
			Ochrona zdrowia	32 150,00	210,00	32 360,00
			Pozostała działalność	150,00	210,00	360,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150,00	210,00	360,00

855			Rodzina		4 761 10,00	-42 003,00	4 665 417,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		113 519,00	-42 003,00	71 516,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		42 003,00	-42 003,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 706 890,00	10 000,00	2 716 890,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	30 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna		2 164,00	269 761,00	271 925,00
	92601		Obiekty sportowe		2 164,00	269 761,00	271 925,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	69 761,00	69 761,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:					32 575 090,25	710 357,00	33 285 447,25

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wasiński

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/220/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 782 359,41	-64 000,00	7 718 359,41
	60016		Drogi publiczne gminne	7 765 359,41	-64 000,00	7 701 359,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 478 275,07	-64 000,00	7 414 275,07
750			Administracja publiczna	5 420 235,15	70 000,00	5 490 235,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 638 682,50	70 000,00	4 708 682,50
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	70 000,00	240 000,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	80 000,00	220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	80 000,00	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	80 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 144 606,46	466 301,00	10 610 907,46
	80101		Szkoły podstawowe	4 037 302,00	-79 816,00	4 017 486,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 176,00	5 142,00	170 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 346,00	12 881,00	521 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 937,00	1 868,00	52 805,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 298 700,00	-99 707,00	2 198 993,00
	80104		Przedszkola	2 171 885,46	164 521,00	2 336 406,46
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 430,00	243,00	57 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 283,00	650,00	242 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 532,00	93,00	34 625,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	853 909,00	3 535,00	857 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
	80107		Świetlice szkolne	412 335,00	7 980,00	420 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 964,00	426,00	22 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 772,00	1 147,00	56 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 934,00	163,00	8 097,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 031,00	6 244,00	293 275,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	295 730,00	7 935,00	303 665,00

	3020	Wydatki osobowe	:alliczone do wynagrodzeń	1	36,00	408,00	14 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 658,00		1 140,00	37 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 225,00		163,00	5 388,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		190 870,00		6 224,00	197 094,00
80120		Licea ogólnokształcące		1 176 178,00		44 226,00	1 220 404,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 292,00		1 772,00	30 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137 998,00		6 189,00	144 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 817,00		897,00	19 714,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		470 163,00		35 368,00	505 531,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		503 987,00		180 086,00	684 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 445,00		487,00	23 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 380,00		1 483,00	70 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 889,00		212,00	10 101,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		357 417,00		177 904,00	535 321,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		75 084,00		1 369,00	76 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 912,00		104,00	5 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 511,00		197,00	9 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 356,00		28,00	1 384,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		50 162,00		1 040,00	51 202,00
80195		Pozostała działalność		312 286,00		140 000,00	452 286,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		140 000,00	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 771 988,56		10 000,00	17 781 988,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 205 000,00		0,00	15 205 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000 000,00		0,00	15 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 237 793,54		10 000,00	1 247 793,54
	4300	Zakup usług pozostałych		59 986,47		22 105,85	82 092,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 012 105,85		-12 105,85	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		988 655,31		20 000,00	1 008 655,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		785 955,31		20 000,00	805 955,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 286,24		10 000,00	74 286,24

926	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	117 239,26
		Kultura fizyczna	144 664,00	460 000,00	604 664,00
92601		Obiekty sportowe	35 664,00	470 000,00	505 664,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 764,73	359 764,73
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 761,00	69 761,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 474,27	40 474,27
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 000,00	-10 000,00	99 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00

Razem:			51 964 660,25	1 042 301,00	53 006 961,25
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wieliczka

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXXIV/220/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 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	60016		Transport i łączność	7 478 275,07	- 64 000,00	7 414 275,07
			Drogi publiczne gminne	7 478 275,07	- 64 000,00	7 414 275,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 478 275,07	- 64 000,00	7 414 275,07
			Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2022)	100 000,00	- 84 000,00	16 000,00
			Budowa chodnika w Chruszczewce Włościańskiej (2022)	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Budowa chodnika we wsi Nowa Wieś (2022)	12 000,00	10 000,00	22 000,00
			Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2023)	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 390422W na odcinku 946 m w m. Chruszczewka Wł. gmina KosówLacki	340 000,00	0,00	340 000,00
700			Przebudowa drogi gminnej w m. Krupy, gm. Kosów Lacki (2022)	16 275,07	0,00	16 275,07
			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
	70095		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
710	71095		Działalność usługowa	8 196,72	0,00	8 196,72
			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 opraoogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina		124 200,00		0,00		124 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00		0,00		10 000,00
			Ochotnicze strażę pożarne		10 000,00		0,00		10 000,00
	75412				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		0,00		300 000,00		300 000,00
			Przedszkola		0,00		160 000,00		160 000,00
	80104				0,00		160 000,00		160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		160 000,00		160 000,00
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim		0,00		160 000,00		160 000,00
		80195	Pozostała działalność		0,00		140 000,00		140 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		140 000,00		140 000,00
			Retencjonowanie wody w obrębie Zespołu Oświatowego w Kosowie Lackim		0,00		140 000,00		140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 162 105,85		- 12 105,85		16 150 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 000 000,00		0,00		15 000 000,00
	90001				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)		500 000,00		- 20 000,00		480 000,00
			Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim		0,00		20 000,00		20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki		1 012 105,85		- 12 105,85		1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 012 105,85		- 12 105,85		1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 105,85		- 12 105,85		0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Albinów, gm. Kosów Lacki (2022)		0,00		0,00		0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kosów Ruski, gm. Kosów (2022)		0,00		0,00		0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki (2022)		0,00		0,00		0,00
			Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Maliszewa, gm. Kosów Lacki (2022)		0,00		0,00		0,00

		Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Wólka Dolna, gm. Kosów Lacki (2022)		0,00	0,00	0,00
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie gminy Kosów Lacki (2021-2022)		1 000 000,00	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	460 000,00	470 000,00
	92601	Obiekty sportowe		0,00	470 000,00	470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	359 764,73	359 764,73
		Modernizacja kompleksu sportowego w Kosowie Lackim		0,00	340 000,00	340 000,00
		Modernizacja oświetlenia i trybun na stadionie w Kosowie Lackim (2022)		0,00	19 764,73	19 764,73
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	69 761,00	69 761,00
		Modernizacja oświetlenia i trybun na stadionie w Kosowie Lackim (2022)		0,00	69 761,00	69 761,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 474,27	40 474,27
		Modernizacja oświetlenia i trybun na stadionie w Kosowie Lackim (2022)		0,00	40 474,27	40 474,27
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Utworzenie dojazdu do działki rekreacyjno-sportowej w Kosowie Lackim		10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Razem		26 025 777,64	683 894,15	26 709 671,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 285 447,25
2.	Wydatki		53 006 961,25
3.	Wynik budżetu		-19 721 514,00
Przychody ogółem:			19 921 514,00
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 środków wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	106 695,44
8.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3 738 927,24
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	800 000,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski	0,00	0,00	8 196,72
2	801	80104	2310	Miasto Sokołów Podlaski	0,00	0,00	20 000,00
3	851	85111	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	4 000,00	0,00	0,00
4	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	526 000,00	0,00	0,00
5	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	182 700,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2022 r.	0,00	0,00	30 000,00
2	851	85154	2360	Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki	0,00	0,00	10 000,00
3	851	85154	2360	Organizacja ogólnodostępnych zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kosów Lacki z elementami profilaktyki	0,00	0,00	10 000,00
4	921	92195	2360	Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki - przedsięwzięcia kulturalne w 2022 roku	0,00	0,00	20 000,00
5	926	92605	2820	Realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu	0,00	0,00	75 000,00
Ogółem					712 700,00	0,00	173 196,72

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY**

Wiesław Wiśniewski

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	446 808	446 808	446 808	0
			z tego:					
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	446 808	446 808	446 808	0
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim	0	324 046	324 046	324 046	0
		0830	wpływy z usług	0	324 016	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	0	30	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 483	1 483	0
		4220	zakup środków żywności	0	0	322 501	322 501	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	62	62	0
			Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim	0	122 762	122 762	122 762	0
		0830	wpływy z usług	0	122 742	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	0	20	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	480	480	0
		4220	zakup środków żywności	0	0	122 244	122 244	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	38	38	0
Ogółem				0	446 808	446 808	446 808	0

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 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	8 003,14	0,00	8 003,14
600	60016	4270	Wólka Dolna	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	13 206,38	0,00	13 206,38
600	60016	4270	Tosie	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	2 000,00	0,00	2 000,00
600	60016	4270	Krupy	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych (wykonanie odwodnienia)	Gmina	10 875,20	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		118 599,31	0,00	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	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	0,00	2 500,00
754	75412	4210	Telaki	Zakup aparatów tlenowych dla OSP Telaki	OSP	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Telaki	Zakup wyposażenia dla OSP Telaki		14 000,00	0,00	14 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	4210	Chruszczewka Szlachecka	Zakup materiałów promocyjnych w związku z obchodami 100-lecia OSP Chruszczewka	OSP	4 350,00	0,00	4 350,00
754	75412	4210	Chruszczewka Włosciańska	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 Włosciańska	Remont strażnicy OSP	OSP	650,00	0,00	650,00
754	75412	4270	RAZEM			650,00	0,00	650,00
900	90015	4300	Albinów	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Albinowie, gm. Kosów Lacki	Gmina	0,00	12 105,85	12 105,85
900	90015	4300	Nowa Wieś	Uzupełnienie opraw oświetleniowych		4 986,47	0,00	4 986,47
900	90015	4300	RAZEM			4 986,47	12 105,85	17 092,32
900	90015	6050	Kosów Ruski	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosów Ruski	Gmina	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Albinów	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Albinów	Gmina	12 105,85	-12 105,85	0,00
900	90015	6050	Nowa Wieś	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś	Gmina	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wólka Dolna	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Dolna	Gmina	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Nowa Maliszewa	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Maliszewa	Gmina	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	RAZEM			12 105,85	-12 105,85	0,00
900	90095	4210	Henrysin	Zakup tablicy ogłoszeń z zadaszeniem	Gmina	500,00	0,00	500,00
900	90095	4210	RAZEM			500,00	0,00	500,00
900	90026	4210	Henrysin	Zakup fotopułapek	Gmina	5 400,00	0,00	5 400,00
900	90026	4210	RAZEM			5 400,00	0,00	5 400,00
921	92109	4210	Trzcinniec Duży	Zakup bramy i furtki	Gmina/użytkownik	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Trzcinniec Mały	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina/użytkownik	2 500,00	0,00	2 500,00
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	4210	Rytele Świąteczne	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Rytelech Świątecznych	Gmina /użyczenie	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92109	4210	Krupy	Zakup rolet i moskitier do budynku świetlicy w Tosiach	Gmina /użyczenie	800,00	0,00	800,00
921	92109	4210	Rytele Świąteczne	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina /użyczenie	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4210		RAZEM		58 060,28	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	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	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 Świąteczne	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	8 063,31	0,00	8 063,31
921	92109	4270		RAZEM		107 238,99	0,00	107 238,99
921	92109	4300	Łomna	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Łomnej	Gmina	14 993,70	0,00	14 993,70
921	92109	4300	Grzymały	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy	Gmina	15 024,65	0,00	15 024,65
921	92109	4300	Nowa Maliszewa	Dostawa i montaż placu zabaw przy świetlicy w Starej Maliszewie	Gmina	2 700,00	0,00	2 700,00
921	92109	4300	Wólka Okraglik	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	Gmina/użyczenie	17 249,88	0,00	17 249,88
921	92109	4300	Stara Maliszewa	Dostawa i montaż placu zabaw	Gmina	14 163,36	0,00	14 163,36
921	92109	4300	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
[Podpis]
Włodzisław Wiśniewski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/220/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2022.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 710.357,00 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność wprowadza się dotację z Urzędu Marszałkowskiego przyznaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 - Mazowsze dla sołectw 2022 w kwocie 10.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w Chruszczewce Włosciańskiej.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnej w kwocie 6.600 zł.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 84.812,89 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 274.476,11 zł, z tego:

- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 166.301 zł, w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.
- wprowadza się dotacje na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. w kwocie 108.175,11 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie wprowadza się dotację na zadanie inwestycyjne pn. Retencjonowanie wody w obrębie zespołu oświatowego w Kosowie Lackim z Urzędu Marszałkowskiego przyznaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 w kwocie 66.500 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie ze złożonym wnioskiem o kwotę 210 zł.

W dz. 855 – Rodzina zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 42.003 zł na realizację projektu pn. „Dzieci do Klubu Malucha- rodzice do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu RPMA.08.03.01-14-d260/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej”.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się dotację z Urzędu Marszałkowskiego przyznaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 - Mazowsze dla sołectw 2022 w kwocie 10.000 zł na wykonanie oświetlenia ulicznego w Albinowie.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się dotację z Urzędu Marszałkowskiego przyznaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 - Mazowsze dla sołectw 2022 w łącznej kwocie 30.000 zł, z tego:

- na zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Rytelach Świątek 10.000 zł
- na remont świetlicy wiejskiej w Trzcińcu Dużym wraz z wykonaniem ogrodzenia 10.000 zł
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w Nowej Wsi w kwocie 10.000 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 269.761 zł, z tego:

- wprowadza się dotację przyznaną w ramach PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w kwocie 69.761 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia i trybun na stadionie w Kosowie Lackim”,

- wprowadza się dotację z Urzędu Marszałkowskiego przyznaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze dla sportu 2022 w kwocie 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego w Kosowie Lackim”.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 33.285.447,25 zł z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 26.298.086,25 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 6.987.361,00 zł |

Po stronie wydatków występuje zwiększenia na łączną kwotę 1.042.301 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 64.000 zł, z tego:

- zwiększa się nakłady na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika we wsi Nowa Wieś o kwotę 10.000 zł, które po zmianie wyniosą 22.000 zł,
- zwiększa się nakłady na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w Chruszczewce Włosciańskiej o kwotę 10.000 zł, które po zmianie wyniosą 20.000 zł,
- zmniejsza się nakłady na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim o 84.000 zł, które po zmianie wyniosą 16.000 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł na zakup usług na potrzeby funkcjonowania urzędu związanych z doradztwem podatkowym.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł na odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 466.301 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 161.944 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w kwocie 160.000 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Retencjonowanie wody w obrębie zespołu oświatowego w Kosowie Lackim w kwocie 140.000 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się zmiany nazwy zadania dla dotacji udzielanej dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które otrzymuje brzmienie „Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki” w kwocie 10.000 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim o kwotę 20.000 zł, który po zmianie wyniesie 480.000,00 zł, w ramach środków pochodzących z subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji
- wprowadza się zadanie inwestycyjne Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki w kwocie 20.000 zł, w ramach środków pochodzących z subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji
- zwiększa plan na usługach pozostałych o kwotę 22.105,85 zł, w tym w związku ze zmianą wniosku w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Albinów dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia, które otrzymuje brzmienie „Wykonanie oświetlenia ulicznego w Albinowie, gmina Kosów Lacki” przy niezmiennych nakładach w wysokości 12.105,85 zł.
- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Albinów w ramach funduszu sołeckiego zdejmuje się plan z wydatków inwestycyjnych na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Albinów, gmina Kosów Lacki o kwotę 12.105,85 zł.

W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Rytelach Świąckich i remont świetlicy w Trzcińcu Dużym.

W dz. 926 – Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 460.000 zł, z tego:

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego i trybun na stadionie w Kosowie Lackim w łącznej kwocie 130.000 zł, przy dofinansowaniu ze środków PROW w kwocie 69.761 zł,
- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej i nazwy zadania inwestycyjnego Utwardzenie dojazdu do działki rekreacyjno - sportowej w Kosowie Lackim, które otrzymuje brzmienie „Modernizacja kompleksu sportowego w Kosowie Lackim zwiększając nakłady o 330.000 zł, które po zmianie wyniosą 340.000 zł, przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 200.000 zł.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 53.006.961,25 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	26.297.289,46 zł
2) majątkowe w kwocie	26.709.671,79 zł

Deficyt budżetowy zostaje zwiększony o kwotę 331.944 zł i wynosi 19.721.514,00 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 331.944 zł i po zmianie wynosi 3.738.927,24 zł,
- wolne środki pozostają bez zmian i wynoszą 800.000,00 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach pozostają bez zmian i wynoszą 1.525.891,32 zł,
- niewykorzystane środki w roku ubiegłym z budżetu UE na realizację projektu Dzieci do Klubu Malucha – rodzice do pracy” współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działanie 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” Poddziałanie 8.3.1. „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020 pozostają bez zmian i wynoszą 106.695,44 zł,

Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 331.944,00 zł i wynoszą 19.921.514,00 zł z następujących tytułów:

- kredyt pozostaje bez zmian i wynosi 6.250.000,00 zł,
- pożyczka pozostaje bez zmian i wynosi 7.500.000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 331.944 zł i po zmianie wynosi 3.738.927,24 zł,
- wolne środki pozostają bez zmian i wynoszą 800.000,00 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach pozostają bez zmian i wynoszą 1.525.891,32 zł,
- niewykorzystane środki w roku ubiegłym z budżetu UE na realizację projektu Dzieci do Klubu Malucha – rodzice do pracy” współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działanie 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” Poddziałanie 8.3.1. „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020 pozostają bez zmian i wynoszą 106.695,44 zł.

W planie dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych dokonuje się zmian poprzez dodanie planu dochodów i wydatków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych jednostki - Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim w kwocie 122.762 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w jednostce Szkoła Podstawowa w Kosowie Lackim o kwotę 122.762 zł, który po zmianie wyniesie 324.046 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski