UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2022
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 30 listopada 2022 r.

o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2022

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

§ 1.

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

1) w § 1 ust. 1:

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.129.382,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 42.054.333,10 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie 38.898.972,10 zł
2) majątkowe w kwocie 3.155.361,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 5.226.382,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 51.525.769,60 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie 35.813.047,81 zł
2) majątkowe w kwocie 15.712.721,79 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 9.471.436,50 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:
   1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 6.000.000,00 zł,
   2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.478.849,74 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 1.085.891,32 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 11.389.855,07 zł z następujących tytułów:
   1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 6.000.000,00 zł,
   2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.397.268,31 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 1.085.891,32 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 6.000.000,00 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.

§ 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 XXXVIII/239/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 220 000,00**	**-2 200 000,00**	**20 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 220 000,00	-2 200 000,00	20 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**1 203 317,74**	**-200 000,00**	**1 003 317,74**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 121 648,50	-200 000,00	921 648,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	-200 000,00	750 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 757 217,11**	**31 698,00**	**7 788 915,11**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 433 254,00	31 698,00	5 464 952,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 433 254,00	31 698,00	5 464 952,00
801			**Oświata i wychowanie**	**915 355,34**	**3 820,00**	**919 175,34**
	80101		Szkoły podstawowe	13 450,00	50,00	13 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	50,00	400,00
	80104		Przedszkola	253 418,00	2 400,00	255 818,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 400,00	2 300,00	19 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	100,00	400,00
	80195		Pozostała działalność	612 698,17	1 370,00	614 068,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 986,00	1 370,00	35 356,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 188 739,45**	**100,00**	**8 188 839,45**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 685,00	100,00	148 785,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	100,00	1 150,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 716 890,00**	**1 235 000,00**	**3 951 890,00**
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00

Razem:	43 183 715,10	-1 129 382,00	42 054 333,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/239/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 413 444,87**	**10 000,00**	**1 423 444,87**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	370 000,00	10 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	10 000,00	175 000,00
600			**Transport i łączność**	**3 295 584,34**	**-2 269 000,00**	**1 026 584,34**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 283 584,34	-2 269 000,00	1 014 584,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 000,00	-69 000,00	729 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**249 825,07**	**-10 000,00**	**239 825,07**
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**5 497 317,74**	**67 600,00**	**5 564 917,74**
	75095		Pozostała działalność	173 443,88	67 600,00	241 043,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 420,00	3 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	43 690,00	54 690,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**414 001,45**	**-10 000,00**	**404 001,45**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 641,45	-10 000,00	392 641,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 200 763,80**	**45 681,94**	**11 246 445,74**
	80101		Szkoły podstawowe	4 157 879,00	19 784,00	4 177 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 394,00	2 837,00	517 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 346,00	397,00	52 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 723,00	50,00	100 773,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 991 102,00	16 500,00	2 007 602,00
	80104		Przedszkola	2 370 627,46	12 563,94	2 383 191,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 460,00	2 400,00	406 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 687,00	10 163,94	110 850,94
	80120		Licea ogólnokształcące	1 259 739,00	11 964,00	1 271 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 065,00	1 719,00	150 784,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 409,00	245,00	20 654,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 840,00	10 000,00	525 840,00
	80195		Pozostała działalność	745 203,17	1 370,00	746 573,17
		4300	Zakup usług pozostałych	99 070,00	1 370,00	100 440,00
851			**Ochrona zdrowia**	**253 506,64**	**32 000,00**	**285 506,64**
	85111		Szpitale ogólne	4 000,00	32 000,00	36 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**31 620,00**	**-13 551,92**	**18 068,08**
	85395		Pozostała działalność	31 620,00	-13 551,92	18 068,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	-31 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 448,08	17 448,08
855			**Rodzina**	**5 347 225,41**	**3 487,98**	**5 350 713,39**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 208 351,00	100,00	2 208 451,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	100,00	1 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	585 696,61	3 387,98	589 084,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 736,00	3 387,98	32 123,98
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 598 978,56**	**-3 082 600,00**	**14 516 378,56**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 037 000,00	-4 250 000,00	10 787 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 835 000,00	-4 250 000,00	10 585 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 247 793,54	0,00	1 247 793,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 489,01	-166,01	304 323,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	695 510,99	166,01	695 677,00
	90095		Pozostała działalność	227 790,00	1 167 400,00	1 395 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	1 007 500,00	1 013 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 540,00	159 900,00	183 440,00

Razem:	56 752 151,60	-5 226 382,00	51 525 769,60

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVIII/239/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**165 000,00**	**10 000,00**	**175 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 000,00	10 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	10 000,00	175 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczyn Szlachecki, gm. Kosów Lacki	165 000,00	10 000,00	175 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 998 000,00**	**- 2 269 000,00**	**729 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 998 000,00	- 2 269 000,00	729 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 000,00	- 69 000,00	729 000,00
			Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2022-2023)	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	- 71 000,00	129 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 390422W na odcinku 946 m w m. Chruszczewka Wł. gmina KosówLacki	540 000,00	2 000,00	542 000,00
			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	- 2 200 000,00	0,00
			Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2023)	2 200 000,00	- 2 200 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**59 325,07**	**- 10 000,00**	**49 325,07**
	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	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (2020-2023)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
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 (2020-2023)	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**	**- 10 000,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z budową instalacji fotowoltaicznej (2021-2023)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
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 (2022-2023)	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
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**32 000,00**	**32 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	0,00	32 000,00	32 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Dofinansowanie przebudowy pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	0,00	32 000,00	32 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 985 000,00**	**- 4 250 000,00**	**11 735 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 835 000,00	- 4 250 000,00	10 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 835 000,00	- 4 250 000,00	10 585 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim (2015-2023)	13 300 000,00	- 2 800 000,00	10 500 000,00
			Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim (2022-2023)	1 480 000,00	- 1 450 000,00	30 000,00

			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2022-2023)	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	- 166,01	304 323,00
			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)	304 489,01	- 166,01	304 323,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	695 510,99	166,01	695 677,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie gminy Kosów Lacki (2021-2022)	695 510,99	166,01	695 677,00
	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 przy ul. Kolejowej 2 w Kosowie Lackim (2022-2023)	150 000,00	0,00	150 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**590 000,00**	**0,00**	**590 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	590 000,00	0,00	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 764,73	0,00	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)	139 764,73	0,00	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	22 209 721,79	- 6 497 000,00	15 712 721,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/239/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		42 054 333,10
2.	Wydatki		51 525 769,60
3.	Wynik budżetu		-9 471 436,50
	Przychody ogółem:		11 389 855,07
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	6 000 000,00
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:		1 085 891,32
6.1	subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	§ 905	260 000,00
6.2	środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	§ 905	695 510,99
6.3	niewykorzystane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§ 905	74 475,02
6.4	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	3 397 268,31
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 XXXVIII/239/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 listopada 2022 r.

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	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	0,00	0,00	32 000,00
5	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	571 000,00	0,00	0,00
6	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 profilatyki	0,00	0,00	10 000,00
3	851	85154	2360	Organizacja ogólnodostępnych zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kosów Lacki z elementami profilaktyki	0,00	0,00	10 000,00
4	921	92195	2360	Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki - przedsięwzięcia kulturalne w 2022 roku	0,00	0,00	20 000,00
5	926	92605	2820	Realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu	0,00	0,00	75 000,00
Ogółem					**757 700,00**	**0,00**	**205 196,72**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/239/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 listopada 2022 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2022.

Po stronie dochodów występują zmniejszenia na łączną kwotę 1.129.382,00 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.200.000 zł, z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki w związku z przesunięciem realizacji na kolejny rok.

W dz. 750 – Administracja publiczna zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200.000,00 zł, z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, w związku częściowym przesunięciem realizacji na kolejny rok.

W dz. 758 – Różne rozliczenia zgodnie z pismem nr ST3.4751.41.2022.12g Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 31.698,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.820,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami w stosunku do planu, w tym wpłaty rodziców na dofinansowanie realizacji projektu Poznaj Polskę 1.370,00 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 100,00 zł w związku ze zwiększonym wpływem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.235.000,00 zł z tytułu sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego na rzecz gospodarstw domowych.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 42.054.333,10 zł z tego:

1) bieżące w kwocie 38.898.972,10 zł
2) majątkowe w kwocie 3.155.361,00 zł

Po stronie wydatków występują zmniejszenia na łączną kwotę 5.226.382,00 zł, z tego:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczyn Szlachecki, gm. Kosów Lacki o kwotę 10.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 175.000,00 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność łącznie na zadaniach inwestycyjnych zmniejsza się plan o kwotę 2.269.000,00 zł, z tego:

- Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.271.000,00 zł (w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.200.000,00 zł), który po zmianie na rok bieżący wyniesie 129.000,00 zł. Zmiana wynika z przesunięcia harmonogramu robót na rok 2023, w związku z wydłużającym się czasem na uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń przez wykonawcę, który został wyłoniony do realizacji zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 390422W na odcinku 946 m w m. Chruszczewka Wł. Gmina Kosów Lacki zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 542.000,00 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł, który zabezpieczony był na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej. Realizacja zadania przesunięta jest na kolejny rok.

W dz. 750 – Administracja publiczna wprowadza się plan wydatków w kwocie 67.600,00 zł na obsługę zadania związanego z zakupem preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł, który zabezpieczony był na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z budową instalacji fotowoltaicznej. Realizacja zadania przesunięta jest na kolejny rok.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.681,94 zł, z tego:

- w szkole podstawowej zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 zł na zakup materiałów, oraz kwotę 19.734,00 zł na wynagrodzenia i pochodne z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
- w przedszkolu zwiększa się plan na wynagrodzeniach o kwotę 2.400,00 zł oraz wprowadza się plan wydatków na zakup materiałów w związku z przyznanym dodatkiem dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w kwocie 10.163,94 zł,
- w liceach zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.964,00 zł na wynagrodzenia i pochodne z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
- w pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków na zakup usług na zorganizowanie wycieczek szkolnych w ramach projektu Poznaj Polskę w łącznej kwocie 1.370,00 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia wprowadza się dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. Przebudowa pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w kwocie 32.000,00 zł.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, klasyfikując w różne opłaty i składki, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu o kwotę 13.551,92 zł, która została zakwalifikowana do podmiotów, którym przyznano dodatki (Gminne Przedszkole w kwocie 10.163,94 zł i Klub Dziecięcy w kwocie 3.387,98 zł).

W dz. 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 100,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w Klubie Dziecięcym na zakup materiałów w związku z przyznanym dodatkiem dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w kwocie 3.387,98 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.082.600,00 zł, z tego:

- na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim zmniejsza się nakłady roku bieżącego o kwotę 2.800.000,00 zł, które po zmianie wyniosą 10.500.000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu prac przez wykonawcę i podpisanym aneksem wydłużającym termin realizacji zadania do 2023 r.
- na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim zmniejsza się nakłady roku bieżącego o kwotę 1.450.000,00 zł, które po zmianie wyniosą 30.000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu prac przez wykonawcę i stosownym aneksem realizacja zadania zostanie przesunięta na 2023 r.
- na zadaniu inwestycyjnym pn. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie gminy Kosów Lacki, zmiana w kwocie 166,01 zł dotyczy wyłącznie źródeł finansowania inwestycji, które to środki dotyczą odsetek od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych i które powiększają nakłady na realizację zadania w ramach tych środków, przy jednoczesnym zmniejszeniu wkładu własnego gminy.
- wprowadza się plan wydatków w kwocie 1.167.400,00 zł na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz zakup usług związanych z jego dystrybucją.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 51.525.769,60 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	35.813.047,81 zł
2) majątkowe w kwocie	15.712.721,79 zł

Deficyt budżetowy zostaje zmniejszony o kwotę 4.097.000,00 zł i wynosi 9.471.436,50 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- pożyczka zostaje zmniejszona o kwotę 1.500.000,00 zł i po zmianie wynosi 6.000.000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o 1.157.000,00 zł i wynosi 1.478.849,74 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 zostają zmniejszone o kwotę 1.440.000 zł i po zmianie wyniosą 1.085.891,32 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadań w ramach subwencja ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- niewykorzystane środki w roku ubiegłym z budżetu UE na realizację projektu Dzieci do Klubu Malucha – rodzice do pracy" współfinansowanego z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pozostają bez zmian i wynoszą 106.695,44 zł,

Przychody budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.097.000,00 zł i wynoszą 11.389.855,07 zł z następujących tytułów:

- pożyczka zostaje zmniejszona o kwotę 1.500.000,00 zł i po zmianie wynosi 6.000.000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 1.157.000,00 i wynosi 3.397.268,31 zł,
- wolne środki pozostają bez zmian i wynoszą 800.000,00 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zostają zmniejszone o kwotę 1.440.000 zł i po zmianie wyniosą 1.085.891,32 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadań w ramach subwencja ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- niewykorzystane środki w roku ubiegłym z budżetu UE na realizację projektu Dzieci do Klubu Malucha – rodzice do pracy" współfinansowanego z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pozostają bez zmian i wynoszą 106.695,44 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski