

UCHWAŁA NR XL/249/2023
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 27 stycznia 2023 r.

o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), 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 XXXIX/244/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 28.580,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 46.426.495,00 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 24.146.195,00 zł

2) majątkowe w kwocie 22.280.300,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 28.580,00 zł

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.066.913,57 zł

z tego:

1) bieżące w kwocie 25.862.913,57 zł

2) majątkowe w kwocie 31.204.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a 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 2023.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy


Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/249/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 stycznia 2023 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	374 480,00	1 200,00	375 680,00
			Zasłki state	100 500,00	1 200,00	101 700,00
853	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 380,00	19 380,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 380,00	19 380,00
855	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 380,00	19 380,00
			Rodzina	2 345 497,00	8 000,00	2 353 497,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 000,00	7 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
85502	0940		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 500,00	1 000,00	2 203 500,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:				46 397 915,00	28 580,00	46 426 495,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wisniewski
Wiesław Wisniewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/249/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	1 652 316,00	1 200,00	1 653 516,00
			Zasiłki stałe	100 500,00	1 200,00	101 700,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	1 200,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 380,00	19 380,00
			Pozostała działalność	0,00	19 380,00	19 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 000,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
855	85501		Rodzina	3 123 299,00	8 000,00	3 131 299,00
			Świadczenie wychowawcze	9 306,00	7 000,00	16 306,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 203,00	1 000,00	2 277 203,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:				57 038 333,57	28 580,00	57 066 913,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wisniewski
Wiesław Wisniewski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XL/249/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	17 748 281,79	0,00	17 748 281,79	
			Drogi publiczne powiatowe	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00	
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023)	190 000,00	0,00	190 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00	
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023)	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	13 948 281,79	0,00	13 948 281,79
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 448 281,79	0,00	4 448 281,79
				Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2022-2023)	300 000,00	0,00	300 000,00
				Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2023)	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
700			Modernizacja ulicy Krótkiej w Kosowie Lackiej (2023)	130 000,00	0,00	130 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 390421W w m. Telaki, gmina Kosów Lacki	18 281,79	0,00	18 281,79	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	
			Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2023)	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00	
		70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
710	71095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (2020-2023)	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Działalność usługowa	11 718,21	0,00	11 718,21	
			Pozostała działalność	11 718,21	0,00	11 718,21	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 718,21	0,00	11 718,21	
750	75023		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI (2016-2023)	11 718,21	0,00	11 718,21	
			Administracja publiczna	650 000,00	0,00	650 000,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00	0,00	650 000,00	

754	75404	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2020-2023)	650 000,00	0,00	650 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	0,00	75 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Posterunku Policji w Kosowie Lackim (2023)	75 000,00	0,00	75 000,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu SL Op dla KP PSP w Sokolowie Podlaskim (2023)	0,00	15 000,00	15 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	- 15 000,00	0,00
801	80101	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu SL Op dla KP PSP w Sokolowie Podlaskim (2023)	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Ochotnicze straze pozarne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z budową instalacji fotowoltaicznej (2021-2023)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	7 722 000,00	0,00	7 722 000,00
			Szkoły podstawowe	22 000,00	0,00	22 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim (2023)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim (2023)	12 000,00	0,00	12 000,00
900	90001	6050	Przedszkola	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2023)	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	0,00	6 375 000,00
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2023)	6 375 000,00	0,00	6 375 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 922 000,00	0,00	4 922 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 822 000,00	0,00	4 822 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 822 000,00	0,00	4 822 000,00

		Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim (2015-2023)	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim (2022-2023)	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2022-2023)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 730/12 w Kosowie Lackim (2023)	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kolejowej 2 w Kosowie Lackim (2022-2023)	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dębe, gm. Kosów Lacki (2023)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Razem	31 204 000,00	0,00	31 204 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wieża w Wiśniowski

1.

2.

3. Einmalige Zahlung

4. Rente

5.

t	K_t	$K_t \cdot (1+i)^{-t}$	$K_t \cdot (1+i)^{-t} \cdot t$
0	1000	1000	0
1	100	909,09	909,09
2	100	818,73	1637,46
3	100	734,42	2203,26
4	100	655,74	2622,96
5	100	582,64	2913,20
6	100	514,91	3089,86
7	100	451,96	3157,83
8	100	393,38	3120,00
9	100	339,64	3080,76
10	100	290,81	2942,91
11	100	247,32	2710,24
12	100	208,79	2488,56
13	100	174,90	2273,65
14	100	145,26	2062,41
15	100	119,64	1852,74
16	100	97,67	1642,54
17	100	78,97	1430,71
18	100	63,21	1216,16
19	100	50,11	988,89
20	100	39,41	748,91
21	100	30,81	506,22
22	100	23,97	270,83
23	100	18,57	42,11
24	100	14,34	0,00
25	100	11,00	0,00
26	100	8,41	0,00
27	100	6,42	0,00
28	100	4,91	0,00
29	100	3,74	0,00
30	100	2,84	0,00
31	100	2,16	0,00
32	100	1,65	0,00
33	100	1,26	0,00
34	100	0,96	0,00
35	100	0,73	0,00
36	100	0,56	0,00
37	100	0,42	0,00
38	100	0,32	0,00
39	100	0,24	0,00
40	100	0,18	0,00
41	100	0,14	0,00
42	100	0,10	0,00
43	100	0,08	0,00
44	100	0,06	0,00
45	100	0,04	0,00
46	100	0,03	0,00
47	100	0,02	0,00
48	100	0,01	0,00
49	100	0,01	0,00
50	100	0,00	0,00

t	K_t	$K_t \cdot (1+i)^{-t}$	$K_t \cdot (1+i)^{-t} \cdot t$
0	1000	1000	0
1	100	909,09	909,09
2	100	818,73	1637,46
3	100	734,42	2203,26
4	100	655,74	2622,96
5	100	582,64	2913,20
6	100	514,91	3089,86
7	100	451,96	3157,83
8	100	393,38	3120,00
9	100	339,64	3080,76
10	100	290,81	2942,91
11	100	247,32	2710,24
12	100	208,79	2488,56
13	100	174,90	2273,65
14	100	145,26	2062,41
15	100	119,64	1852,74
16	100	97,67	1642,54
17	100	78,97	1430,71
18	100	63,21	1216,16
19	100	50,11	988,89
20	100	39,41	748,91
21	100	30,81	506,22
22	100	23,97	270,83
23	100	18,57	42,11
24	100	14,34	0,00
25	100	11,00	0,00
26	100	8,41	0,00
27	100	6,42	0,00
28	100	4,91	0,00
29	100	3,74	0,00
30	100	2,84	0,00
31	100	2,16	0,00
32	100	1,65	0,00
33	100	1,26	0,00
34	100	0,96	0,00
35	100	0,73	0,00
36	100	0,56	0,00
37	100	0,42	0,00
38	100	0,32	0,00
39	100	0,24	0,00
40	100	0,18	0,00
41	100	0,14	0,00
42	100	0,10	0,00
43	100	0,08	0,00
44	100	0,06	0,00
45	100	0,04	0,00
46	100	0,03	0,00
47	100	0,02	0,00
48	100	0,01	0,00
49	100	0,01	0,00
50	100	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/249/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 stycznia 2023 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2023.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 28.580,00 zł, z tego:

W dz. 852 – Pomoc społeczna wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.200,00 zł z tytułu wpływu zwrotu z lat ubiegłych zasiłków stałych.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się plan dochodów w kwocie 19.380,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych oraz na koszty obsługi tych zadań.

W dz. 855 – Rodzina wprowadza się plan dochodów w łącznej kwocie 8.000,00 zł z tytułu wpływu zwrotu z lat ubiegłych świadczenia wychowawczego i rodzinnego oraz odsetek.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 46.426.495,00 zł z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 24.146.195,00 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 22.280.300,00 zł |

Po stronie wydatków występują zwiększenia na łączną kwotę 28.580,00 zł, z tego:

W dz. 852 – Pomoc społeczna wprowadza się plan wydatków na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 1.200,00 zł.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się plan wydatków na wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych oraz na obsługę tych zadań w kwocie 19.380,00 zł

W dz. 855 – Rodzina wprowadza się plan wydatków na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i rodzinnego oraz odsetek w łącznej kwocie 8.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.066.913,57 zł z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 25.862.913,57 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 31.204.000,00 zł |

W załączniku nr 2a „Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 r.” dokonuje się zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim”, które przenosi się do rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski

