

UCHWAŁA NR XLI/253/2023
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 14 marca 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 86.096,36 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 46.651.565,52 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 24.343.958,80 zł
2) majątkowe w kwocie 22.307.606,72 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 966.096,36 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 58.171.984,09 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 26.022.984,09 zł
2) majątkowe w kwocie 32.149.000,00 zł

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

3) § 2 otrzymuje brzmienie

1. Ustala się deficyt w wysokości 11.520.418,57 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - 2) zaciągniętego kredytu w kwocie 5.900.000,00 zł,
 - 3) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1.718.418,57 zł,
 - 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 880.000,00 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 1.522.000,00 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.220.418,57 zł, z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - 2) zaciągniętego kredytu w kwocie 6.600.000,00 zł,
 - 3) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1.718.418,57 zł,
 - 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 880.000,00 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 1.522.000,00 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 700.000,00 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 7.400.000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 700.000,00 zł.

4) w § 6:

Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 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 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 XLII/253/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 14 marca 2023 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	83 400,00	19 110,00	102 510,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 400,00	19 110,00	94 510,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	19 110,00	19 110,00
710	71095		Działalność usługowa	0,00	8 196,72	8 196,72
			Pozostała działalność	0,00	8 196,72	8 196,72
756	6699		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 196,72	8 196,72
			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 160 165,00	913,64	11 161 078,64
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 256 130,00	50,00	3 256 180,00
758	75619	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	50,00	50,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	863,64	863,64
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	863,64	863,64
801	75801		Różne rozliczenia	8 073 893,00	25 336,00	8 099 229,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 253 317,00	25 336,00	6 278 653,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 253 317,00	25 336,00	6 278 653,00
801	80104		Oświata i wychowanie	6 608 874,00	10 540,00	6 619 414,00
			Przedszkola	6 602 224,00	10 540,00	6 612 764,00
855	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 624,00	10 540,00	167 164,00
			Rodzina	2 361 497,00	22 000,00	2 383 497,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	4 800,00	11 800,00
85502	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 800,00	3 800,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 500,00	17 200,00	2 220 700,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 200,00	1 700,00

			6 000,00	16 000,00	22 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
Razem:			46 565 469,16	86 096,36	46 651 565,52

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Włósniewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/253/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 14 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 050 411,79	830 000,00	18 880 411,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 815 500,00	830 000,00	4 645 500,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	830 000,00	1 020 000,00
			Administracja publiczna	4 460 514,57	48 232,72	4 508 747,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 528 750,00	48 232,72	3 576 982,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-1 767,28	10 232,72
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	50 000,00	700 000,00
851			Ochrona zdrowia	194 500,00	863,64	195 363,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	863,64	144 863,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	863,64	20 863,64
855			Rodzina	3 139 299,00	22 000,00	3 161 299,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 106,00	7 000,00	21 106,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	2 000,00	3 800,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 403,00	15 000,00	2 294 403,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	14 000,00	22 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	1 000,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 324 200,00	65 000,00	7 389 200,00
	90095		Pozostała działalność	1 082 050,00	65 000,00	1 147 050,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	65 000,00	165 000,00
Razem:				57 205 887,73	966 096,36	58 171 984,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski
Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLI/253/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 14 marca 2023 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	17 748 281,79	830 000,00	18 578 281,79	
			Drogi publiczne powiatowe	3 800 000,00	830 000,00	4 630 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	830 000,00	1 020 000,00	
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023)	190 000,00	830 000,00	1 020 000,00	
		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	
			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	70095		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	
			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	
		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	
		710		Działalność usługowa	11 718,21	0,00	11 718,21
				Pozostała działalność	11 718,21	0,00	11 718,21
750	75023	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	
			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	50 000,00	700 000,00	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00	50 000,00	700 000,00		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	50 000,00	700 000,00
		Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2020-2023)	650 000,00	50 000,00	700 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
754		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	0,00	75 000,00
	75404	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
	6170	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp dla KP PSP w Sokolowie Podlaskim (2023)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp dla KP PSP w Sokolowie Podlaskim (2023)	0,00	0,00	0,00
		Ochotnicze stráže pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	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
801		Szkoły podstawowe	22 000,00	0,00	22 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
	6050	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
		Przedszkola	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
	80104	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
	6050	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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	0,00	6 375 000,00
	6370	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	65 000,00	4 987 000,00
900		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 822 000,00	0,00	4 822 000,00
	90001	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	65 000,00	165 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	65 000,00	165 000,00
	6050	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kolejowej 2 w Kosowie Lackim (2022-2023)	100 000,00	65 000,00	165 000,00
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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dębe, gm. Kosów Lacki (2023)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Razem	31 204 000,00	945 000,00	32 149 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		46 651 565,52
2.	Wydatki		58 171 984,09
3.	Wynik budżetu		-11 520 418,57
Przychody ogółem:			12 220 418,57
1.	Kredyty	§ 952	6 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 500 000,00
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:		1 522 000,00
6.1.	subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	§ 905	1 522 000,00
6.2.	niewykorzystane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§ 905	0,00
6.3.	niewykorzystane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 905	0,00
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	0,00
8.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych (dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych)	§ 994	1 718 418,57
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	880 000,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	700 000,00
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
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
		756	75618	152 000,00		851	85154	144 863,64
		756	75619	863,64		851	85153	8 000,00
Ogółem				152 863,64				152 863,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski
Wiesław Wiśniewski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI/253/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 14 marca 2023 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2023.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 86.096,36 zł, z tego:

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się plan dochodów w kwocie 19.110,00 zł z tytułu wpływu z odpłatnego nabycia prawa własności.

W dz. 710 – Działalność usługowa wprowadza się plan dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnego projektu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 II oś priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza działanie 2.1 E-usługi w kwocie 8.196,72 zł.

W dz. 756- Dochody od osób prawnych wprowadza się plan dochodów kwocie 913,64 zł, z tego:

- z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych kwotę 50 zł,
- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 863,64 zł, która realizowana była w 2022 r. w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

W dz. 758 – Różne rozliczenie zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2023 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 25.336 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 10.540,00 zł

W dz. 855 – Rodzina wprowadza się plan dochodów w łącznej kwocie 22.000,00 zł z tytułu wpływu zwrotu z lat ubiegłych świadczenia wychowawczego i rodzinnego oraz odsetek.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 46.651.565,52 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	24.343.958,80 zł
2) majątkowe w kwocie	22.307.606,72 zł

Po stronie wydatków występują zwiększenia na łączną kwotę 966.096,36 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 830.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Plan wydatków po dokonanej zmianie wynosi 4.630.000 zł, w tym wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.610.000,00 zł.

W dz.750 –Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.232,72 zł, z tego:

- zmniejsza się plan na zakup usług telekomunikacyjnych w urzędzie o kwotę 1.767,28 zł,
- zwiększa się plan na wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim”. Plan na rok bieżący po dokonanej zmianie wynosi 700.000 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia z związku ze zwrotem środków z tytułu niewykorzystanej dotacji w kwocie 863,64 zł, która realizowana była w 2022 r. w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, środki te przeznacza się na działania określone w w/w programie.

W dz. 855 – Rodzina wprowadza się plan wydatków na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i rodzinnego oraz odsetek w łącznej kwocie 22.000,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan na wydatki inwestycyjne o kwotę 65.000 zł na realizację zadania pn. Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kolejowej 2 w Kosowie Lackim. Plan po zmianie wyniesie 165.000 zł.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 58.171.984,09 zł z tego:

1) bieżące w kwocie 26.022.984,09 zł
2) majątkowe w kwocie 32.149.000,00 zł

Deficyt budżetowy zostaje zwiększony o kwotę 880.000,00 zł i wynosi 11.520.418,57 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- zaciągnięta pożyczka pozostaje bez zmian i wynosi 1.500.000,00 zł,
- zaciągnięty kredyt pozostaje bez zmian i wynosi 5.900.000,00 zł,
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych pozostają bez zmian i wynoszą 1.718.418,57 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zostaje wprowadzona w kwocie 880.000,00 zł, (niewykorzystana w 2022 r.)
- 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 1.522.000,00 zł,

Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 880.000,00 zł i wynoszą 12.220.418,57 zł z następujących tytułów:

- zaciągnięta pożyczka pozostaje bez zmian i wynosi 1.500.000,00 zł,
- zaciągnięty kredyt pozostaje bez zmian i wynosi 6.600.000,00 zł,
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych pozostają bez zmian i wynoszą 1.718.418,57 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zostaje wprowadzona w kwocie 880.000,00 zł, (niewykorzystana w 2022 r.)
- 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 1.522.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski
Wiesław Wiśniewski