

UCHWAŁA NR XLII/256/2023
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 27 kwietnia 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 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 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 704.376,64 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 47.457.855,98 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 2.290.013,67 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 60.563.911,58 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 26.871.811,58 zł
2) majątkowe w kwocie 33.692.100,00 zł

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

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 13.106.055,60 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) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.698.900,00 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 1.932.399,09 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 356.337,94 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.806.055,60 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) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.698.900,00 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 1.932.399,09 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 356.337,94 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 § 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 § 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 6 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 8:
Dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XLIII/256/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | 01042 | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 250,00 | 300 000,00 | 320 250,00 |
| | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 161 078,64 | 32 000,00 | 11 193 078,64 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 126 000,00 | 32 000,00 | 2 158 000,00 |
| 758 | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 32 000,00 | 47 000,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 8 156 835,00 | 5 000,00 | 8 161 835,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 190 971,00 | 5 000,00 | 195 971,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 619 414,00 | 367 376,64 | 6 986 790,64 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 100,00 | 1 000,00 | 3 100,00 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 550,00 | 6 000,00 | 10 550,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 60 376,64 | 60 376,64 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 475,00 | 2 475,00 |
| | | 2001 | 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 | 0,00 | 57 901,64 | 57 901,64 |

| | | | | |
|--|--------|---------------|------------|---------------|
| | Razem: | 46 753 479,34 | 704 376,64 | 47 457 855,98 |
|--|--------|---------------|------------|---------------|

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTOGRÓDZKIEJ
Miastow Miśniewski



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/256/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|---|-----------|---|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 18 880 411,79 | 650 000,00 | 19 530 411,79 | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 14 232 631,79 | 650 000,00 | 14 882 631,79 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 448 281,79 | 650 000,00 | 5 098 281,79 | | |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 4 508 747,29 | 406 416,25 | 4 915 163,54 | | |
| | | 2957 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 576 982,72 | 406 416,25 | 3 983 398,97 | | |
| | | 4217 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 789,75 | 789,75 | | |
| | | 4307 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 17 748,50 | 17 748,50 | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 278,00 | 13 278,00 | | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 240 000,00 | 940 000,00 | | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 124 200,00 | 124 200,00 | | |
| | | 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 19 211 712,00 | 883 550,09 | 20 095 262,09 |
| | | | | | Szkoły podstawowe | 4 616 316,00 | 117 711,76 | 4 734 027,76 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 75 912,00 | -494,00 | 75 418,00 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | 3 200,00 | 1 494,00 | 4 694,00 | | |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 72 738,00 | 116 711,76 | 189 449,76 | | |
| 80104 | Przedszkola | | | 10 466 530,00 | -24 000,00 | 10 442 530,00 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 545 087,00 | -6 000,00 | 539 087,00 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | 700,00 | 1 601,00 | 2 301,00 | | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 3 500,00 | -1 601,00 | 1 899,00 | | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 1 027 054,00 | -18 000,00 | 1 009 054,00 | | |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | | | 315 799,00 | 528 900,00 | 844 699,00 | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | 528 900,00 | 528 900,00 | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | | 1 467 749,00 | 6 000,00 | 1 473 749,00 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 409 765,00 | 4 084,00 | 413 849,00 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | 2 700,00 | 1 916,00 | 4 616,00 | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 74 998,00 | 254 938,33 | 329 936,33 | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 130,00 | 130,00 | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 20,00 | 20,00 | | | | |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 541,20 | 9 541,20 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 4281 | Zakup usług zdrowotnych | | 0,00 | 14 311,80 | 14 311,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 6 215,00 | 6 215,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 221 895,12 | 221 895,12 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | | 0,00 | 2 075,21 | 2 075,21 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 195 363,64 | 92 112,05 | 287 475,69 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 144 863,64 | 92 112,05 | 236 975,69 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 30 000,00 | 45 000,00 | 75 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 863,64 | 18 112,05 | 38 975,69 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 29 000,00 | 30 000,00 |
| 855 | | Rodzina | | 3 182 647,00 | 24 000,00 | 3 206 647,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 558 519,00 | 24 000,00 | 582 519,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 311 637,00 | 19 000,00 | 330 637,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 58 250,00 | 5 000,00 | 63 250,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 7 389 200,00 | 233 935,28 | 7 623 135,28 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 850 000,00 | 201 575,28 | 1 051 575,28 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 753 387,00 | 201 575,28 | 954 962,28 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 30 500,00 | 32 360,00 | 62 860,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 | 32 360,00 | 62 360,00 |
| Razem: | | | 58 273 897,91 | 2 290 013,67 | 60 563 911,58 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wielosław
Kisniewski

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XLII/256/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|---|--|-------------------|---------------------|---------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 18 578 281,79 | 650 000,00 | 19 228 281,79 | |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 4 630 000,00 | 0,00 | 4 630 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 020 000,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | |
| | | | Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023) | 1 020 000,00 | 0,00 | 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 | 650 000,00 | 14 598 281,79 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 448 281,79 | 650 000,00 | 5 098 281,79 |
| | | | | 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 na odc. 990 m. w miejscowości Telaki, gmina Kosów Lacki | 18 281,79 | 650 000,00 | 668 281,79 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 71095 | | | 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 | 700 000,00 | 364 200,00 | 1 064 200,00 | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 700 000,00 | 364 200,00 | 1 064 200,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 240 000,00 | 940 000,00 |
| | | Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2020-2023) | 700 000,00 | 240 000,00 | 940 000,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 124 200,00 | 124 200,00 |
| | | Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina | 0,00 | 124 200,00 | 124 200,00 |
| | | 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 | 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 |
| | 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 |
| | | Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp dla KP PSP w Sokolowie Podlaskim (2023) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 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 |
| | | Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp dla KP PSP w Sokolowie Podlaskim (2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z budową instalacji fotowoltaicznej (2021-2023) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 722 000,00 | 528 900,00 | 8 250 900,00 |
| | | Szkoły podstawowe | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 80101 | 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 |
| | 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 |
| | | Budowa nowego budynku przedszkola i zióbka w Kosowie Lackim (2022-2023) | 1 325 000,00 | 0,00 | 1 325 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa nowego budynku przedszkola i zióbka w Kosowie Lackim (2022-2023) | 6 375 000,00 | 0,00 | 6 375 000,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 528 900,00 | 528 900,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 900 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 528 900,00 | 528 900,00 |
| | | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki | 0,00 | 528 900,00 | 528 900,00 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 987 000,00 | 0,00 | 4 987 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 822 000,00 | 0,00 | 4 822 000,00 |
| | 6050 | 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 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | | Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kolejowej 2 w Kosowie Lackim (2022-2023) | 165 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 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 | 32 149 000,00 | 1 543 100,00 | 33 692 100,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
[Podpis]
Wiesław Wójcicki

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 47 457 855,98 |
| 2. | Wydatki | | 60 563 911,58 |
| 3. | Wynik budżetu | | -13 106 055,60 |
| Przychody ogółem: | | | 13 806 055,60 |
| 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: | | 1 932 399,09 |
| 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 | 201 575,28 |
| 6.3. | niewykorzystane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | § 905 | 92 112,05 |
| 6.4. | niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy | § 905 | 116 711,76 |
| 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 | 356 337,94 |
| 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 | 0,00 |
| 10. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 698 900,00 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄC
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski

Dotacje udzielone w 2023 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 Województwa Mazowieckiego | 0,00 | 0,00 | 11 718,21 |
| 2 | 801 | 80104 | 2310 | Miasto Sokołów Podlaski | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3 | 851 | 85154 | 2560 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury | 624 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | | | |
| 1 | 851 | 85154 | 2360 | Organizacja wypoczynku letniego | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 2 | 851 | 85154 | 2360 | Organizacja zajęć profilaktycznych | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 3 | 921 | 92195 | 2360 | Organizacja imprez kulturalnych | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4 | 926 | 92605 | 2820 | Realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Ogółem | | | | | 829 000,00 | 0,00 | 206 718,21 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wisniewski
Wiesław Wisniewski

Plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 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 | 9 |
| | | | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | 0 | 597 520 | 597 520 | 597 520 | 0 | 0 |
| | | | z tego: | | | | | | |
| 801 | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0 | 597 520 | 597 520 | 597 520 | 0 | 0 |
| | | | Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim | 0 | 280 400 | 280 400 | 280 400 | 0 | 0 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 0 | 280 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 0 | 0 | 279 950 | 279 950 | 0 | 0 |
| | | | Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim | 0 | 317 120 | 317 120 | 317 120 | 0 | 0 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 0 | 316 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 0 | 0 | 315 620 | 315 620 | 0 | 0 |
| Ogółem | | | | 0 | 597 520 | 597 520 | 597 520 | 0 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wisniewski

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 | 236 975,69 |
| | 756 | 75619 | 863,64 | | 851 | 85153 | 8 000,00 |
| | | | | | | | |
| Ogółem | | | 152 863,64 | | | | 244 975,69 |

*niewykorzystane w 2022 r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę 92.112,05 zł

PRZEWOZNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Witold Wiśniewski

Plan dochodów i wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi na 2023 rok

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|--|-------|----------|-------------------|---------------------------------|-------|----------|---------------------|
| wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | Dział | Rozdział | Plan | Gospodarka odpadami komunalnymi | Dział | Rozdział | Plan |
| | 900 | 90002 | 850 000,00 | | 900 | 90002 | 1 051 575,28 |
| Ogółem | | | 850 000,00 | | | | 1 051 575,28 |

*niewykorzystane w 2022 r. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 201.575,28 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wisniewski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/256/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 kwietnia 2023 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2023.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 704.376,64 zł, z tego:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się plan dochodów w kwocie 300.000,00 zł z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 390421W na odc. 990 m w miejscowości Telaki, gmina Kosów Lacki.

W dz. 756- Dochody od osób prawnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.000 zł, z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od spadków i darowizn.

W dz. 758 – Różne rozliczenie zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000, zł z tytułu zwiększonych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 367.376,64 zł, z tego:

- zwiększa się plan na wpływach z różnych dochodów o kwotę 1.000 zł,
- wprowadza się dotację w kwocie 300.000,00 zł na Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki przyznaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”,
- zwiększa się plan na wpływach w najmu hali sportowej o kwotę 6.000 zł,
- wprowadza się plan dochodów na wpływach z różnych opłat w kwocie 2.475 zł, będącą wpłatami rodziców za udział dzieci w wycieczce szkolnej
- wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji na realizację unijnego projektu pn. W drodze na szczyt w ramach Programu Erasmus+ na kwotę 57.901,64 zł.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 47.457.855,98 zł z tego:

| | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 24.550.249,26 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 22.907.606,72 zł |

Po stronie wydatków występują zwiększenia na łączną kwotę 2.290.013,67 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 650.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 390421W na odc. 990 m w miejscowości Telaki, gmina Kosów Lacki.

W dz.750 –Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 406.416,25 zł, z tego:

- na realizację grantowego projektu Cyfrowa Gmina wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie 166.416,25 zł (pochodzące z niewykorzystanych środków w 2022 r.), w tym na zakupy inwestycyjne pn. Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina zabezpiecza się kwotę 124.200,00 zł, pozostałą kwotę przeznacza się na szkolenia, zakup materiałów i zakup usług.
- zwiększa się plan na wydatki inwestycyjne o kwotę 240.000,00 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 940.000 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 883.550,09 zł, z tego:

- w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 117.711,76 zł, w tym wprowadza się na wynagrodzenia nauczycieli niewykorzystane w 2022 r. środki z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami w kwocie 116.711,76 zł,
- w przedszkolach zmniejsza się plan wydatków łącznie w kwocie 24.000 zł dotyczący głównie wynagrodzeń pracowników i nauczycieli,

- na zakup inwestycyjny pn. Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki wprowadza się plan w kwocie 528.900 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 300.000 zł,
- w liceach ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 6.000 zł na wynagrodzenia i opłaty,
- w pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 254.938,33 zł, z tego:
 - na realizację unijnego projektu pn. W drodze na szczyt w ramach Programu Erasmus+ wprowadza się plan wydatków na kwotę 247.823,33 zł, z przeznaczeniem na zakup usług transportowych, szkoleniowych, ubezpieczenia, realizację programu kulturowego, badania COVID uczestników projektu i zakup niezbędnych materiałów (niewykorzystane środki z 2022 r. stanowią kwotę 189.921,69 zł),
 - na realizację grantu wprowadza się plan wydatków na kwotę 7.115 zł, z przeznaczeniem na organizację wycieczki szkolnej, wynagrodzenia opiekunów.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 92.112,05 zł na działania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, pochodzące z niewykorzystanych środków w latach ubiegłych.

W dz. 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków na działalność Klubu Dziecięcego o kwotę 24.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 233.935,28 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 201.575,28 zł w związku z niewykorzystanymi w 2022 r. wpływami z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- na odbiór i utylizację azbestu zwiększ się plan wydatków o kwotę 32.360 zł,

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 60.563.911,58 zł z tego:

| | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 26.871.811,58 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 33.692.100,00 zł |

W planie dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w Gminnym Przedszkolu w Kosowie Lackim dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami.

Deficyt budżetowy zostaje zwiększony o kwotę 1.585.637,03 zł i wynosi 13.106.055,60 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 zmniejszona o 880.000 zł i wynosi 0 zł (w związku ze sporządzeniem bilansu z wykonania budżetu za 2022 r. w pozycjach przychodów nie występuje nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, tylko wolne środki, niewykorzystane środki i środki z lokat)
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zostają zwiększone o 410.399,09 zł (201.575,28 zł niewykorzystane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym; 92.112,05 z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 116.711,76 zł środki z Funduszu Pomocy) i po zmianach wynoszą 1.932.399,09 zł,
- 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 wprowadzone w kwocie 356.337,94 zł (Program Erasmus + 189.921,69 zł; Cyfrowa Gmina 166.416,25 zł),

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzone w kwocie 1.698.900,00 zł,

Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 1.585.637,03 zł i wynoszą 13.806.055,60 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,
- 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 zmniejszona o 880.000 zł i wynosi 0 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zostają zwiększone o 410.399,09 zł i po zmianach wynoszą 1.932.399,09 zł,
- 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 wprowadzone w kwocie 356.337,94 zł.
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzone w kwocie 1.698.900,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Wiesław Wisniewski

