

UCHWAŁA NR XLIII/264/2023
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 30 czerwca 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:**Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 5.186.870,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 43.294.279,81 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 25.614.673,09 zł

2) majątkowe w kwocie 17.679.606,72 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w **§ 1 ust. 2:**Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 5.186.870,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 56.400.335,41 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 28.268.405,39 zł

2) majątkowe w kwocie 28.131.930,02 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 4.300.000,00 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 3.298.900,00 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 5.000.000,00 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 3.298.900,00 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 5.800.000,00 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 § 7: Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectw w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 Kosów Lacki

Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/264/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 529,71	40 000,00	127 529,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 193 078,64	337 500,00	11 530 578,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	50,00	10 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 256 180,00	201 050,00	3 457 230,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	200 000,00	3 400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	150,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	900,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 158 000,00	106 000,00	2 264 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	20 000,00	690 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	30 000,00	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 130,00	30 400,00	352 530,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	400,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	7 001 790,64	-5 672 970,00	1 328 820,64
	80104		Przedszkola	6 615 764,00	-5 675 000,00	940 764,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	-6 375 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	60 376,64	2 030,00	62 406,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 030,00	2 030,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 083 160,00	-338 400,00	3 744 760,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700,00	111 800,00	113 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	500,00	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 300,00	2 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00
	90095	Pozostała działalność	950 000,00	-450 200,00	499 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	-500 000,00	450 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00	150 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	1 500,00	297 000,00	298 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 500,00	297 000,00	298 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 000,00	297 000,00
Razem:			48 481 149,81	-5 186 870,00	43 294 279,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/264/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 530 411,79	96 363,40	19 626 775,19
	60016		Drogi publiczne gminne	14 882 631,79	96 363,40	14 978 995,19
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-13 636,60	126 363,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 098 281,79	110 000,00	5 208 281,79
710			Działalność usługowa	34 718,21	-169,98	34 548,23
	71095		Pozostała działalność	11 718,21	-169,98	11 548,23
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 718,21	-169,98	11 548,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 861,71	40 000,00	604 861,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 832,00	40 000,00	418 832,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	40 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 290 041,09	-6 498 000,00	13 792 041,09
	80101		Szkoły podstawowe	4 893 368,76	-165 931,00	4 727 437,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 441,00	-5 000,00	176 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 941,00	-15 000,00	388 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 237,00	-20 000,00	529 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 418,00	-1 500,00	73 918,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 533 456,00	-124 431,00	2 409 025,00
	80104		Przedszkola	10 451 947,00	-6 725 000,00	3 726 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 087,00	-7 000,00	532 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 835,00	-3 000,00	284 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 032,00	-1 000,00	38 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	-5 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 054,00	-14 000,00	995 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	-325 000,00	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	-6 375 000,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	312 091,00	-8 500,00	303 591,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 972,00	-500,00	15 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 864,00	-1 000,00	39 864,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 119,00	-7 000,00	202 119,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 490 159,00	-26 000,00	1 464 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 424,00	-5 000,00	169 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 662,00	-2 000,00	20 662,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 480,00	-19 000,00	503 480,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	669 075,00	-11 000,00	658 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 338,00	-10 000,00	472 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 743,00	-1 000,00	86 743,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	231 396,00	28 000,00	259 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 684,00	5 000,00	35 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 374,00	2 000,00	6 374,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 960,00	21 000,00	175 960,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	627 508,00	382 431,00	1 009 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 784,00	22 000,00	107 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 227,00	2 000,00	14 227,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 282,00	358 431,00	793 713,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	73 747,00	26 000,00	99 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 492,00	7 000,00	16 492,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 974,00	19 000,00	65 974,00
80195		Pozostała działalność	329 966,33	2 000,00	331 966,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
855		Rodzina	3 213 365,00	400 000,00	3 613 365,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	582 519,00	400 000,00	982 519,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 623 135,28	114 936,58	7 738 071,86

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	13 636,60	273 636,60
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 636,60	73 636,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 860,00	101 000,00	163 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 360,00	101 000,00	163 360,00
	90095		Pozostała działalność	1 147 050,00	299,98	1 147 349,98
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	299,98	138 299,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 000,00	160 000,00	1 404 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 000,00	160 000,00	1 183 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 000,00	30 000,00	654 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	130 000,00	170 000,00
926			Kultura fizyczna	147 000,00	500 000,00	647 000,00
	92601		Obiekty sportowe	39 000,00	500 000,00	539 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 528,65	26 528,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 528,65	471,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				61 587 205,41	-5 186 870,00	56 400 335,41

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLIII/264/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 228 281,79	110 000,00	19 338 281,79
	60014		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	14 598 281,79	110 000,00	14 708 281,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 098 281,79	110 000,00	5 208 281,79
			Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2022-2023)	300 000,00	20 000,00	320 000,00
			Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2023)	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			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	668 281,79	90 000,00	758 281,79
		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
700			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
710			Działalność usługowa	11 718,21	- 169,98	11 548,23
	71095		Pozostała działalność	11 718,21	- 169,98	11 548,23
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 718,21	- 169,98	11 548,23
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI (2016-2023)	11 718,21	- 169,98	11 548,23
750			Administracja publiczna	1 064 200,00	0,00	1 064 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 064 200,00	0,00	1 064 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	940 000,00
		Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2020-2023)	940 000,00	0,00	940 000,00
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	0,00	75 000,00
	6170	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
	6170	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 Sokółowie Podlaskim (2023)	15 000,00	0,00	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
	6170	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 Sokółowie Podlaskim (2023)	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z budową instalacji fotowoltaicznej (2021-2023)	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 250 900,00	- 6 700 000,00	1 550 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 000,00	0,00	22 000,00
	6050	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	- 6 700 000,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	- 325 000,00	1 000 000,00
		Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	1 325 000,00	- 325 000,00	1 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	- 6 375 000,00	0,00
		Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	6 375 000,00	- 6 375 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	528 900,00	0,00	528 900,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 900,00	0,00	528 900,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki	528 900,00	0,00	528 900,00
855			Rodzina	0,00	400 000,00	400 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	0,00	400 000,00	400 000,00
900			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	130 000,00	170 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	130 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	130 000,00	170 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dębe, gm. Kosów Lacki (2023)	40 000,00	130 000,00	170 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	500 000,00	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack w Kosowie Lackim	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem				33 692 100,00	- 5 560 169,98	28 131 930,02

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		43 294 279,81
2.	Wydatki		56 400 335,41
3.	Wynik budżetu		-13 106 055,60
Przychody ogółem:			13 806 055,60
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
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	3 298 900,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00

3.	Splaty 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

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	11 548,23
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	654 000,00	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					859 000,00	0,00	206 548,23

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Właściciel nieruchomości	Plan 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	4210	Nowa Wieś	Zakup kostki brukowej	Gmina	18 629,53	0,00	18 629,53
600	60016	4210	Razem			18 629,53	0,00	18 629,53
600	60016	4270	Albinów	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	13 636,60	-13 636,60	0,00
600	60016	4270	Chruszczewka Włosciańska	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	12 420,97	0,00	12 420,97
600	60016	4270	Wyszomierz	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	12 723,91	0,00	12 723,91
600	60016	4270	Dybów	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60016	4270	Henrysin	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	6 000,00	0,00	6 000,00
600	60016	4270	Kosów Ruski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	14 227,16	0,00	14 227,16
600	60016	4270	Wólka Dolna	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	14 764,04	0,00	14 764,04
600	60016	4270	Żochy	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	18 092,65	0,00	18 092,65
600	60016	4270	Rytele Święckie	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 608,89	0,00	10 608,89
600	60016	4270	RAZEM			112 474,22	-13 636,60	98 837,62
600	60016	4300	Kutyski	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Kutyskach	Gmina	14 441,91	0,00	14 441,91
600	60016	4300	Henrysin	Udrożnienie rowów	Gmina	5 489,10	0,00	5 489,10
600	60016	4300	RAZEM			19 931,01	0,00	19 931,01
754	75412	4210	Telaki	Zakup wyposażenia dla OSP Telaki	OSP	20 265,55	0,00	20 265,55
754	75412	4210	Dybów	Zakup sprzętu dla OSP	OSP	13 783,52	0,00	13 783,52
754	75412	4210	RAZEM			34 049,07	0,00	34 049,07
900	90015	4300	Albinów	Wykonanie oświetlenia ulicznego	Gmina	0,00	13 636,60	13 636,60
900	90015	4300	RAZEM			0,00	13 636,60	13 636,60
921	92109	4210	Trzciniac Duży	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	16 612,71	0,00	16 612,71

921	92109	4210	Trzciniec Duży	Zakup kosiarki spalinowej	Gmina/użyczenie	2 500,00	0,00	2 500,00	
921	92109	4210	Wólka Okrąglik	Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy	Gmina/użyczenie	20 000,00	0,00	20 000,00	
921	92109	4210	Wólka Okrąglik	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina/użyczenie	4 588,83	0,00	4 588,83	
921	92109	4210	Grzymały	Zakup pieca do ogrzewania świetlicy wiejskiej	Gmina	16 750,47	0,00	16 750,47	
921	92109	4210	Telaki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	20 000,00	0,00	20 000,00	
921	92109	4210	Trzciniec Mały	Doposażenie kuchni zakup sprzętu	Gmina/użyczenie	2 500,00	0,00	2 500,00	
921	92109	4210	Łomna	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	Gmina	17 072,59	0,00	17 072,59	
921	92109	4210	Rytele Święciekie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	15 000,00	0,00	15 000,00	
921	92109	4210	Chruszczewka Włociańska	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	3 900,00	0,00	3 900,00	
921	92109	4210	Chruszczewka Szlachecka	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	16 106,22	0,00	16 106,22	
921	92109	4210	Stara Maliszewa	Zakup garażu - budynku gospodarczego	Gmina	15 837,78	0,00	15 837,78	
921	92109	4210	Nowa Maliszewa	Zakup garażu - budynku gospodarczego	Gmina	16 213,59	0,00	16 213,59	
921	92109	4210	Bojary	Zakup ogrodzenia do wykonania przy świetlicy	Gmina	10 000,00	0,00	10 000,00	
921	92109	4210	Bojary	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bojarach	Gmina	4 388,22	0,00	4 388,22	
921	92109	4210	RAZEM				181 470,41	0,00	181 470,41
921	92109	4270	Sągole	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	17 287,34	0,00	17 287,34	
921	92109	4270	Jakubiki	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	15 891,47	0,00	15 891,47	
921	92109	4270	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	Gmina	6 530,00	0,00	6 530,00	
921	92109	4270	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	Gmina	8 180,35	0,00	8 180,35	
921	92109	4270	Buczyn Szlachecki	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	Gmina	17 233,66	0,00	17 233,66	
921	92109	4270	Dębe	Remont świetlicy wiejskiej w Dębem	Gmina	17 931,59	0,00	17 931,59	
921	92109	4270	RAZEM				83 054,41	0,00	83 054,41
921	92109	4300	Krupy	Wykonanie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	Gmina	13 099,73	0,00	13 099,73	
921	92109	4300	Tosie	Wykonanie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	Gmina	19 918,03	0,00	19 918,03	
921	92109	4300	Trzciniec Mały	Termomodernizacja budynku świetlicy	Gmina/użyczenie	14 572,59	0,00	14 572,59	
921	92109	4300	RAZEM				47 590,35	0,00	47 590,35
926	92601	4210	Guty	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	Gmina	20 000,00	-20 000,00	0,00	
926	92601	4210	Guty	Zakup i montaż elementów placu zabaw, jednej wywrotki ziemi, trawy i impregnatu do altany	Gmina	0,00	21 528,65	21 528,65	
926	92601	4210	RAZEM				20 000,00	1 528,65	21 528,65
926	92601	4300	Guty	Doprowadzenie prądu do altany	Gmina	1 528,65	-1 528,65	0,00	

926	92601	4300	RAZEM		1 528,65	-1 528,65	0,00
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI					518 727,65	0,00	518 727,65

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIII/264/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 czerwca 2023 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2023.

Po stronie dochodów występują zmniejszenia na łączną kwotę 5.186.870,00 zł, z tego:

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się plan dochodów w kwocie 40.000,00 zł z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Kosów Lacki zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2551/2023.

W dz. 756- Dochody od osób prawnych zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 337.500 zł, z tytułu zwiększonych wpływów odsetek, podatków i opłat lokalnych w stosunku do planu.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.672.970,00 zł, z tego:

- wprowadza się dotację zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2301/2023 w kwocie 700.000 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 6.375.000 zł, które przeznaczone były na realizację zadania pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim, w związku z przesunięciem w czasie realizacji zadania. Wpływ tych środków do budżetu przewiduje się na lata 2024 - 2025.
- wprowadza się plan dochodów w pozostałej działalności na wpływach z różnych dochodów w kwocie 2.030 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan dochodów o kwotę 338.400,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan dochodów na wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi łącznie w kwocie 1.800 zł,
- wprowadza się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kosów Lacki w kwocie 35.000 zł zgodnie z umową Nr 1705/23/OZ/DA,
- wprowadza się środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w kwocie 75.000 zł zgodnie z umową nr 3972023Wn07/OZ-UP-go/D
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy o kwotę 500.000,00 zł.
- wprowadza się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. Organizacja Ekologicznego Pikniku Rodzinnego na terenie Gminy Kosów Lacki w kwocie 30.000,00 zł,
- wprowadza się plan dochodów w kwocie 19.800,00 zł z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności

Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” z zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/3214/2023.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się plan dochodów w kwocie 150.000,00 zł z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dębe, gm. Kosów Lacki.

W dz. 926 – Kultura fizyczna wprowadza się plan dochodów w kwocie 297.000,00 zł z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack w Kosowie Lackim.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 43.294.279,81 zł z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 25.614.673,09 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 17.679.606,72 zł |

Po stronie wydatków występują zmniejszenia na łączną kwotę 5.186.870,00 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.363,40 zł, z tego:

- w związku ze zmianą wniosku sołectwa Albinów w ramach funduszu sołeckiego zmniejsza się nakłady przewidziane na realizację przedsięwzięcia pn. Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych w kwocie 13.636,60 zł.
- zwiększa się plan na wydatki majątkowe o kwotę 90.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 390421W na odc. 990 m w miejscowości Telaki, gmina Kosów Lacki w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Łączne nakłady stanowią kwotę 758.281,79 zł.
- zwiększa się plan na wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Łączne nakłady stanowią kwotę 320.000,00 zł.

W dz. 710 – Działalność usługowa zmniejsza się plan dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, będąca wkładem własnym 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 o kwotę 169,98 zł. Plan dotacji po dokonanej zmianie na rok bieżący wynosi 11.548,23 zł i jest zgodny z umową.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 40.000 zł w związku z przyznaną dotacją na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Kosów Lacki.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.498.000,00 zł, z tego:

- w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 165.931 zł, dotyczący wynagrodzeń i pochodnych,
- w przedszkolach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.725.000,00 zł, w tym w całości zdejmuje się wydatki zaplanowane do poniesienia dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.375.000 zł oraz z wydatków inwestycyjnych o kwotę 325.000 zł. Plan wydatków na realizację tego zadania na rok bieżący w rozdziale Przedszkola wynosi 1.000.000 zł, natomiast w **dz. 855 - Rodzina** plan wydatków dotyczący realizacji tego samego zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w części dotyczącej żłobka został wprowadzony w kwocie 400.000 zł. Łączne nakłady na rok bieżący związane z realizacją w/w zadania stanowią kwotę 1.400.000 zł. Została wszczęta procedura o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. Wydatki bieżące w

tym rozdziale zostały zmniejszone o 25.000 zł i dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych.

- w świetlicach plan wydatków został zmniejszony o 8.500 zł i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych,
- w liceach ogólnokształcących plan został zmniejszony o 26.000 zł i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych,
- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych plan wydatków został zmniejszony o 11.000,00 zł i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy plan wydatków łącznie został zwiększony o 436.431 zł i dostosowany do planu MEN.
- w pozostałej działalności zwiększa się plan na zakup materiałów o kwotę 2.000 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 114.936,58 zł, z tego:

- w związku ze zmianą wniosku sołectwa Albinów w ramach funduszu sołeckiego wprowadza się przedsięwzięcie pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego w kwocie 13.636,60 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 81.000 zł na zakup usług związanych z realizacją zadania pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, przy dofinansowaniu w wysokości 75.000 zł. Wydatki na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, zostały zwiększone o 20.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zakup usług w pozostałej działalności o kwotę 299,98 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dębe, gm. Kosów Lacki o kwotę 130.000 zł. Plan wydatków na realizację zadania po dokonanej zmianie wynosi 170.000 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków na dotację podmiotową o kwotę 30.000 zł dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim na organizację imprezy kulturalnej pn. Piknik kulturalno-integracyjny Kosowskie Lato.

W dz. 926 – Kultura fizyczna wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack w Kosowie Lackim w kwocie 500.000 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 297.000 zł.

Ponadto w związku ze zmianą wniosku sołectwa Guty w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się nakłady na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup elementów siłowni zewnętrznej przewidziane w kwocie 20.000 zł oraz na przedsięwzięcie pn. Doprowadzenie prądu do altany w kwocie 1.528,65 zł,

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. Zakup i montaż elementów placu zabaw, jednej wywrotki ziemi, trawy i impregnatu do altany w kwocie 21.528,65

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 56.400.335,41 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	28.268.405,39 zł
2) majątkowe w kwocie	28.131.930,02 zł

Deficyt budżetowy pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 13.106.055,60 zł. Zmiana nastąpiła w źródłach jego sfinansowania przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- zaciągnięta pożyczka pozostaje bez zmian i wynosi 1.500.000,00 zł,
- zaciągnięty kredyt zostaje zmniejszony o kwotę 1.600.000,00 zł i wynosi 4.300.000,00 zł,
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych pozostają bez zmian i wynoszą 1.718.418,57 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach pozostają na niezmienionym poziomie i 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 pozostają na niezmienionym poziomie i wynoszą 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 zostały zwiększone o kwotę 1.600.000,00 zł i wynoszą 3.298.900,00 zł.

Przychody budżetu również nie ulegają zmianie i wynoszą 13.806.055,60 zł, zmienione zostały niektóre źródła, i tak:

- zaciągnięta pożyczka pozostaje bez zmian i wynosi 1.500.000,00 zł,
- zaciągnięty kredyt zostaje zmniejszony o kwotę 1.600.000,00 zł i wynosi 5.000.000,00 zł,
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych pozostają bez zmian i wynoszą 1.718.418,57 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach pozostają na niezmienionym poziomie i 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 pozostają na niezmienionym poziomie i wynoszą 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 zostały zwiększone o kwotę 1.600.000,00 zł i wynoszą 3.298.900,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

Wiesław Wiśniewski