

UCHWAŁA NR XLVII/282/2023
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 29 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 4.180.993,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 42.748.963,74 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 29.835.575,13 zł
2) majątkowe w kwocie 12.913.388,61 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 6.228.993,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 52.507.019,34 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 30.407.037,95 zł
2) majątkowe w kwocie 22.099.981,39 zł

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

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 9.758.055,60 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - 2) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1.718.418,57 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.063.531,23 zł,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.119.767,86 zł,
 - 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 356.337,94 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.458.055,60 zł, z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - 2) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1.718.418,57 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.763.531,23 zł,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.119.767,86 zł,

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/282/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 listopada 2023 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	13 411 079,12	-4 750 000,00	8 661 079,12
			Drogi publiczne gminne	9 500 000,00	-4 750 000,00	4 750 000,00
756	75615	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	-4 750 000,00	4 750 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 589 478,64	246 000,00	11 835 478,64
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 457 230,00	166 000,00	3 623 230,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	150 000,00	3 550 000,00
			Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	16 000,00	40 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 322 900,00	80 000,00	2 402 900,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	90 000,00	780 000,00
			Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	30 000,00	250 000,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	-60 000,00	230 000,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00	20 000,00	72 000,00
758	75801		Różne rozliczenia	10 376 089,68	146 124,00	10 522 213,68
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 293 925,00	10 442,00	6 304 367,00
801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 293 925,00	10 442,00	6 304 367,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 697 645,85	131 124,00	1 828 769,85
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 697 645,85	131 124,00	1 828 769,85
			Różne rozliczenia finansowe	697 307,83	4 558,00	701 865,83
			Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	4 558,00	29 558,00
			Oświata i wychowanie	1 430 214,63	45 401,00	1 475 615,63
			Szkoły podstawowe	15 100,00	800,00	15 900,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	800,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	400,00	2 900,00
			Przedszkola	940 764,00	15 200,00	955 964,00

			Wpływy z usług		130 000,00	50 000,00	180 000,00
	90005	0830	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00		11 721,00	11 721,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		11 721,00	11 721,00
926			Kultura fizyczna	299 350,00		69 761,00	369 111,00
	92601		Obiekty sportowe	299 350,00		69 761,00	369 111,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		69 761,00	69 761,00

	Razem:		46 929 956,74	-4 180 993,00	42 748 963,74
--	---------------	--	---------------	---------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/282/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 993 251,93	-50 000,00	1 943 251,93
			Infrastruktura wodociągowa wsi	377 000,00	-50 000,00	327 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-50 000,00	120 000,00
600	60016		Transport i łączność	19 860 854,31	-6 150 000,00	13 710 854,31
			Drogi publiczne gminne	15 014 995,19	-6 150 000,00	8 864 995,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 208 281,79	-1 400 000,00	3 808 281,79
750	75023		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	-4 750 000,00	4 750 000,00
			Administracja publiczna	5 036 076,68	15 000,00	5 051 076,68
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 108 852,11	15 000,00	4 123 852,11
757	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 000,00	75 000,00
			Obsługa długu publicznego	600 000,00	-250 000,00	350 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	-250 000,00	350 000,00
801	80104	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	-250 000,00	350 000,00
			Oświata i wychowanie	14 023 307,62	66 007,00	14 089 314,62
			Szkoly podstawowe	4 863 413,86	-4 529,26	4 858 884,60
		4300	Zakup usług pozostałych	73 682,00	16 670,74	90 352,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	800,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-22 000,00	0,00
			Przedszkola	3 804 532,15	52 806,00	3 857 338,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 970,00	52 606,00	342 576,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
		80120	Licea ogólnokształcące	1 496 208,60	9 401,00	1 505 609,60
80195	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	6 401,00	30 401,00
			Zakup usług pozostałych	22 400,00	3 000,00	25 400,00
			Pozostała działalność	728 785,79	8 329,26	737 115,05

6050	Wydatki inwestyc	Jednostek budżetowych	1(00,00	-165 000,00	0,00
Razem:			58 736 012,34	-6 228 993,00	52 507 019,34	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesza Wisniewski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLVII/282/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	- 50 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 50 000,00	120 000,00
600	60014		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chruszczewka Włościańska, gm. Kosów Lacki (2023)	170 000,00	- 50 000,00	120 000,00
			Transport i łączność	19 533 281,79	- 6 150 000,00	13 383 281,79
			Drogi publiczne powiatowe	4 825 000,00	0,00	4 825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023-2024): 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymaly - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825; 3. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okraglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
		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)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023-2024): 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymaly - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825; 3. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okraglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 708 281,79	- 6 150 000,00	8 558 281,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 208 281,79	- 1 400 000,00	3 808 281,79
			Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2023)	320 000,00	0,00	320 000,00
			Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2024)	4 000 000,00	- 1 400 000,00	2 600 000,00
			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	758 281,79	0,00	758 281,79

801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	
		Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz przebudową dachu (2021-2024)	40 000,00	0,00	40 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby OSP Dybów (2023)	10 000,00	0,00	10 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900,00	0,00	1 900,00
		Dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego trójfazowego o mocy min. 3kVA dla OSP Chruszczewka	1 900,00	0,00	1 900,00	
		Oświata i wychowanie	1 022 000,00	- 22 000,00	1 000 000,00	
		Szkoły podstawowe	22 000,00	- 22 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim (2024)	10 000,00	- 10 000,00	0,00	
80104	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim (2024)	12 000,00	- 12 000,00	0,00		
6050	Przedszkola	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00		
Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	0,00	0,00	0,00			
80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki (2023-2024)	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	400 000,00	0,00	400 000,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00	0,00	400 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00		
Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	400 000,00	0,00	400 000,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 257 000,00	- 15 000,00	5 242 000,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 092 000,00	150 000,00	5 242 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 092 000,00	150 000,00	5 242 000,00		
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim (2015-2023)	3 300 000,00	100 000,00	3 400 000,00			
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			

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		42 748 963,74
2.	Wydatki		52 507 019,34
3.	Wynik budżetu		-9 758 055,60
Przychody ogółem:			10 458 055,60
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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:		3 119 767,86
6.1.	subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	§ 905	2 709 368,77
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	3 763 531,23
Rozchody ogółem:			700 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00
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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/282/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2023.

Po stronie dochodów występują zmniejszenia na łączną kwotę 4.180.993,00 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład przewidziany na realizację zadania pn. Budowa dróg na terenie gminy Kosów Lacki o kwotę 4.750.000,00 zł

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych.... łącznie zwiększa się plan dochodów o kwotę 246.000,00 zł z następujących tytułów:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł, natomiast z podatki leśnego o 16.000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł, z leśnego zwiększa się o 30.000,00 zł, od środków transportowych zmniejsza się o 60.000,00 zł, od spadków i darowizn zwiększa się o 20.000,00 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 146.124,00 zł z tego:

- zgodnie z pismem nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r. z Ministerstwa Finansów została przyznana dodatkowa kwota w wysokości 10.442,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- zgodnie z pismem nr ST3.4751.1.15.2023 z dnia 8 listopada 2023 r. z Ministerstwa Finansów została przyznana dodatkowa kwota w wysokości 131.124,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu dopisanych odsetek przez bank obsługujący rachunek bankowy o kwotę 4.558,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o 45.401,00 zł, z tytułu zwiększonych wpływów, a w szczególności dopłata rodziców do wycieczki oraz środki z Funduszu Edukacji Finansowej przyznane w ramach programu Ministra Finansów pn. Lekcje o finansach w kwocie 20.000,00 zł. Ponadto dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych w ramach Programu Erasmus +.

W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan dochodów na wpływach z usług związanych z umieszczeniem osób w domach pomocy społecznej o kwotę 6.500 zł,
- zwiększa się plan dochodów w dochodach realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej łącznie o kwotę 6.500 zł,
- wprowadza się plan dochodów z tytułu pochodzących ze środków przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.000 zł.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się plan dochodów pochodzących ze środków przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 1.000,00 zł, przeznaczonych na refundację podatki VAT za paliwa gazowe.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 61.721,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan na wpływach z tytułu świadczenia usług oczyszczania ścieków o kwotę 50.000,00 zł,
- wprowadza się plan dochodów z tytułu kar umownych w związku z realizacją projektu pn. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki w kwocie 11.721,00 zł,

W dz. 926 – Kultura fizyczna wprowadza się dotację przyznaną w ramach PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w kwocie 69.761 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia i trybun na stadionie w Kosowie Lackim”. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2022.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.000,00 zł, z tego:

- na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków zwiększa się plan o kwotę 25.000,00 zł,
- zwiększa się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim o kwotę 100.000,00 zł, które po zmianie wyniosą 3.400.000,00 zł w związku ze zmianą rozliczeń podatku VAT,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie instalacji do pomiaru ilości i jakości ścieków na kanalizacji na działce nr 1101 w Kosowie Lackim - etap I w kwocie 50.000,00 zł,
- na zakup usług związanych z oczyszczaniem miast zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w pozostałej działalności o kwotę 45.000,00 zł, z tego:
 - zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 50.000,00 zł,
 - zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 5.000,00 zł,
 - wprowadza się plan wydatków na remont budynku komunalnego w kwocie 165.000,00 zł,
 - zdejmuje się w całości plan wydatków w kwocie 165.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku komunalnego przy ulicy Kolejowej 2 w Kosowie Lackim w związku ze zmianą charakteru prac.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 52.507.019,34 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	30.407.037,95 zł
2) majątkowe w kwocie	22.099.981,39 zł

Deficyt budżetowy zostaje zmniejszony o kwotę 2.048.000,00 zł i wynosi 9.758.055,60 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- zaciągnięta pożyczka pozostaje bez zmian i wynosi 1.500.000,00 zł,
- zaciągnięty kredyt zostaje zmniejszony o kwotę 3.000.000,00 zł i wynosi 0,00 zł,
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych 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 zostają zwiększone o kwotę 1.187.368,77 zł i po zmianie wynoszą 3.119.767,86 zł. Zwiększenie wynika z pokrycia części wydatków na realizację zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą ze środków z subwencji na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych.
- 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 zmniejszone o kwotę 235.368,77 zł i po zmianie wynoszą 3.063.531,23 zł.

Przychody budżetu również ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.048.000,00 zł i po zmianie wynoszą 10.458.055,60 zł, z następujących tytułów:

- zaciągnięta pożyczka pozostaje bez zmian i wynosi 1.500.000,00 zł,
- zaciągnięty kredyt zostaje zmniejszony o kwotę 3.700.000,00 zł i wynosi 0,00 zł,
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych 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 zostają zwiększone o kwotę 1.187.368,77 zł i po zmianie wynoszą 3.119.767,86 zł. Zwiększenie wynika z pokrycia części wydatków na realizację zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z