

UCHWAŁA NR XLVIII/288/2023
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 28 grudnia 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 2.843.345,61 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 40.026.932,17 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 30.415.319,97 zł

2) majątkowe w kwocie 9.611.612,20 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w **§ 1 ust. 2:**Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 6.196.288,63 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 46.432.044,75 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 30.607.063,36 zł

2) majątkowe w kwocie 15.824.981,39 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 6.405.112,58 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 1.429.006,78 zł,

3) 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,

4) 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 7.105.112,58 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 410.588,21 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.

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 1.500.000,00 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 § 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 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 XLVIII/288/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 907 484,93	1 621,00	1 909 105,93
	01095		Pozostała działalność	1 595 484,93	1 621,00	1 597 105,93
		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	8 200,00	1 621,00	9 821,00
600			Transport i łączność	8 661 079,12	-3 273 670,41	5 387 408,71
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	-3 273 670,41	1 476 329,59
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-3 273 670,41	1 476 329,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 510,00	180,00	102 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 510,00	-5 320,00	89 190,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	680,00	780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	5 500,00	13 500,00
		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	6 000,00	4 500,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 835 478,64	423 570,00	12 259 048,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00	4 000,00	14 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 623 230,00	120 000,00	3 743 230,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	110 000,00	3 660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	3 600,00	21 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	4 600,00	44 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	1 480,00	1 680,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	-30,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	350,00	1 350,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 402 900,00	242 100,00	2 645 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	200 000,00	980 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	158 900,00	41 100,00	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 530,00	57 470,00	410 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	-9 000,00	33 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	64 000,00	174 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	-30,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 500,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	10 562 155,68	14 005,00	10 576 160,68
	75814	Różne rozliczenia finansowe	741 807,83	14 005,00	755 812,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 558,00	13 995,00	43 553,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
801		Oświata i wychowanie	1 475 615,63	28 000,00	1 503 615,63
	80104	Przedszkola	955 964,00	22 000,00	977 964,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	22 000,00	87 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 350,00	1 000,00	14 350,00
	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	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	80195	Pozostała działalność	433 615,41	5 000,00	438 615,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 696,00	5 000,00	32 696,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	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	30 000,00	-5 000,00	25 000,00

852			Pomoc społeczna	461 292,00	-2 420,20	458 871,80
	85295		Pozostała działalność	11 538,00	-2 420,20	9 117,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	-420,20	579,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 380,00	-14 300,00	4 080,00
	85395		Pozostała działalność	18 380,00	-14 300,00	4 080,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 380,00	-14 300,00	4 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 954 281,00	12 775,00	3 967 056,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 436 450,00	35 000,00	2 471 450,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	35 000,00	215 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	-10,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	-10,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 300,00	-9 795,00	141 505,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 300,00	2 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 300,00	8 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 800,00	-17 395,00	130 405,00
	90095		Pozostała działalność	479 800,00	-12 420,00	467 380,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 800,00	-12 420,00	7 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	-28 106,00	121 894,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	-28 106,00	121 894,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-28 106,00	121 894,00
Razem:				42 870 277,78	-2 843 345,61	40 026 932,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/288/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 943 251,93	-118 000,00	1 825 251,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	327 000,00	-118 000,00	209 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
600			Transport i łączność	13 710 854,31	-5 850 000,00	7 860 854,31
	60016		Drogi publiczne gminne	8 864 995,19	-5 850 000,00	3 014 995,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 281,79	-2 576 329,59	1 231 952,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-3 273 670,41	1 476 329,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00	-10 000,00	159 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 140 256,62	-151 000,00	13 989 256,62
	80104		Przedszkola	3 875 036,15	-152 000,00	3 723 036,15
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 576,00	10 000,00	363 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-165 000,00	835 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 509 261,60	1 000,00	1 510 261,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 644,00	1 000,00	37 644,00
851			Ochrona zdrowia	287 475,69	55 000,00	342 475,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 975,69	55 000,00	291 975,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 975,69	30 000,00	78 975,69
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	20 000,00	37 300,00
852			Pomoc społeczna	1 779 739,37	0,00	1 779 739,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 920,57	-568,43	903 352,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-568,43	2 431,57
	85295		Pozostała działalność	9 117,80	568,43	9 686,23

		3110	Świadczenia społeczne	568,43	568,43	1 136,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 368,63	-15 288,63	4 080,00
	85395		Pozostała działalność	19 368,63	-15 288,63	4 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	-15 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288,63	-288,63	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 560,00	-2 320,00	76 240,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 560,00	-2 320,00	54 240,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	-2 320,00	51 680,00
855			Rodzina	3 637 176,20	-57 680,00	3 579 496,20
	85508		Rodziny zastępcze	63 500,00	2 320,00	65 820,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	2 320,00	65 820,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	987 519,00	-60 000,00	927 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-60 000,00	340 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 311 871,86	20 000,00	8 331 871,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 599 000,00	20 000,00	5 619 000,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	20 000,00	112 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 000,00	3 000,00	1 428 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 204 000,00	3 000,00	1 207 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	654 000,00	3 000,00	657 000,00
926			Kultura fizyczna	647 000,00	-70 000,00	577 000,00
	92601		Obiekty sportowe	539 000,00	-70 000,00	469 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-70 000,00	430 000,00
Razem:				52 628 333,38	-6 196 288,63	46 432 044,75

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLVIII/288/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chruszczewka Włociańska, gm. Kosów Lacki (2023)	120 000,00	- 120 000,00	0,00
600			Transport i łączność	13 383 281,79	- 5 850 000,00	7 533 281,79
	60014		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 Grzymały - 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 Okrąglik, 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 Grzymały - 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 Okrąglik, 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	8 558 281,79	- 5 850 000,00	2 708 281,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 281,79	- 2 576 329,59	1 231 952,20
			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)	2 600 000,00	- 2 576 329,59	23 670,41
			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

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	- 3 273 670,41	1 476 329,59
		Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2024)	4 750 000,00	- 3 273 670,41	1 476 329,59
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (2020-2023)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	11 548,23	0,00	11 548,23
	71095	Pozostała działalność	11 548,23	0,00	11 548,23
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 548,23	0,00	11 548,23
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI (2016-2023)	11 548,23	0,00	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 oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina	124 200,00	0,00	124 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 900,00	0,00	166 900,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Posterunku Policji w Kosowie Lackim (2023)	100 000,00	0,00	100 000,00
	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 Sokołowie 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 Sokołowie Podlaskim (2023)	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 900,00	0,00	51 900,00

	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 prądowłórczego 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 prądowłórczego trójfazowego o mocy min. 3kVA dla OSP Chruszczewka	1 900,00	0,00	1 900,00
801		Oświata i wychowanie	1 000 000,00	- 165 000,00	835 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim (2024)	0,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim (2024)	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 000 000,00	- 165 000,00	835 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 165 000,00	835 000,00
		Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	1 000 000,00	- 165 000,00	835 000,00
		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	Dowożenie 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	- 60 000,00	340 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00	- 60 000,00	340 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 60 000,00	340 000,00
		Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	400 000,00	- 60 000,00	340 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 242 000,00	0,00	5 242 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 242 000,00	0,00	5 242 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242 000,00	0,00	5 242 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim (2015-2023)	3 400 000,00	0,00	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

		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2022-2024)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 730/12 w Kosowie Lackim (2023)	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie instalacji do pomiaru ilości i jakości ścieków na kanalizacji na działce nr 1101 w Kosowie Lackim - etap I	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kolejowej 2 w Kosowie Lackim (2022-2023)	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 051,37	0,00	202 051,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 051,37	0,00	202 051,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dębe, gm. Kosów Lacki (2023)	170 000,00	0,00	170 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 051,37	0,00	32 051,37
		Zakup garażu - budynku gospodarczego (przy świetlicy wiejskiej w Starej Maliszewie)	32 051,37	0,00	32 051,37
926		Kultura fizyczna	500 000,00	- 70 000,00	430 000,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	- 70 000,00	430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 70 000,00	430 000,00
		Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack w Kosowie Lackim	500 000,00	- 70 000,00	430 000,00
Razem			22 099 981,39	- 6 275 000,00	15 824 981,39

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		40 026 932,17
2.	Wydatki		46 432 044,75
3.	Wynik budżetu		-6 405 112,58
Przychody ogółem:			7 105 112,58
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	410 588,21
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	23 000,00
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	657 000,00	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	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego trójfazowego o mocy min. 3kVA dla OSP Chruszczewka	0,00	0,00	1 900,00
2	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego	0,00	0,00	40 000,00
3	851	85154	2360	Organizacja zajęć profilaktycznych	0,00	0,00	35 000,00
4	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	20 000,00
5	926	92605	2820	Realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu	0,00	0,00	80 000,00
Ogółem					862 000,00	0,00	211 448,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/288/2023
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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	207 000,00	851	85154	291 975,69
			756	75619	863,64	851	85153	8 000,00
Ogółem					207 863,64			299 975,69

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/288/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 grudnia 2023 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2023.

Po stronie dochodów występują zmniejszenia na łączną kwotę 2.843.345,61 zł, z tego:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.621,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z najmu składników majątkowych.

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 3.273.670,41 zł, który po zmianie wyniesie 1.476.329,59 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się łącznie plan o kwotę 180 zł, dostosowując do uzyskanych wpływów, z tego:

·zmniejsza się plan na wpływach związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.320,00 zł,

·zwiększa się plan dochodów z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 5.500,00 zł.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych... łącznie zwiększa się plan dochodów o kwotę 423.570,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami w stosunku do planu, a w szczególności:

·wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o 4.000,00 zł,

·wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób prawnych łącznie zwiększa się o 120.000,00 zł,

·wpływy z podatku od nieruchomości, od czynności cywilno-prawnych.... od osób fizycznych łącznie zwiększa się o 242.100,00 zł,

·wpływy z innych opłat zwiększa się o 57.470,00 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.005,00 zł z tego:

·zwiększa się plan dochodów z tytułu dopisanych odsetek przez bank obsługujący rachunek bankowy o kwotę 13.995,00 zł,

·wprowadza się plan w kwocie 10 zł z tytułu wpływu opłaty produktowej.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o 28.000,00 zł, z tytułu zwiększonych wpływów, a w szczególności dopłata rodziców do wycieczki oraz wpływy z usług za umieszczenie dzieci z poza terenu gminy w Gminnym Przedszkolu w Kosowie L.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zmniejszonych wpływów z wynajmu lokali na cele służby zdrowia.

W dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.420,20 zł z tego:

·zmniejsza się plan dochodów środków przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 420,20 zł, dostosowując do wykonania,

·zdejmuje się w całości plan w kwocie 2.000,00 zł przewidziany na dochody z Powiatowego Urzędu Pracy, które nie wystąpiły.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się plan dochodów pochodzących ze środków przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 14.300,00 zł, przeznaczonych na refundację podatki VAT za paliwa gazowe, dostosowując do zrealizowanych wpływów.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.775,00 zł, z tego:

·zwiększa się plan na wpływach z tytułu świadczenia usług oczyszczania ścieków o kwotę 35.000,00 zł,

·zdejmuje się plan z wpływów opłaty produktowej w kwocie 10,00 zł przenosząc do właściwej klasyfikacji budżetowej,

·w pozostałych zadaniach związanych z gospodarką odpadami zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.795,00 zł, dostosowując do zrealizowanych wpływów,

·w pozostałej działalności zmniejsza się plan dotacji o kwotę 12.420,00 zł ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”, w związku ze zmniejszeniem zakresu wykonywanych usług.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan dochodów o kwotę 28.106,00 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 związku ze zmniejszeniem zakresu prac.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 40.026.932,17 zł

z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 30.415.319,97 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 9.611.612,20 zł |

Po stronie wydatków występują zmniejszenia na łączną kwotę 6.196.288,63 zł, z tego:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo zdejmuje się w całości nakłady na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chruszczewka Włociańska, gm. Kosów Lacki w kwocie 120.000,00 zł, w związku z nieuregulowanym stanem prawnym gruntów oraz zwiększa się plan wydatków na zakup usług o kwotę 2.000,00 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność zmniejsza się nakłady roku bieżącego o kwotę 5.850.000,00 zł, przenosząc ją na kolejny rok budżetowy w związku z realizacją zadania Budowa dróg na terenie gminy Kosów Lacki, w tym w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 3.273.670,41 zł. Zmianie uległ harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania i większość robót została przesunięta na kolejny rok budżetowy. Plan po zmianie na rok bieżący wynosi 1.500.000,00 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zdejmuje się w całości plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w kwocie 10.000,00 zł, w związku z brakiem dofinansowania.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 151.000,00 zł, z tego:

·w przedszkolach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 152.000,00 zł, tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł na zakup usług od innych gmin za uczęszczanie dzieci z ternu Gminy Kosów Lacki do przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych poza terenem oraz zmniejsza się nakłady roku bieżącego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim o kwotę 165.000,00 zł, które po zmianie wyniosą 835.000,00 zł, w związku z mniejszym wykonaniem robót niż był przewidziany do wykonania w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

·w liceach ogólnokształcących zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.000,00 zł, na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

W dz. 852 – Pomoc społeczna dokonuje zmian pomiędzy rozdziałami o kwotę 568,43 zł.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.288,63 zł przeznaczone na wypłatę dodatków gazowych i innych o podobnym charakterze ze środków przeciwdziałania COVID-19, dostosowując do zrealizowanych wydatków.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 2.320,00 zł.

W dz. 855 – Rodzina zmniejsza się plan wydatków o kwotę 57.680,00 zł, z tego:

·na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.320,00 zł,

·zmniejsza się nakłady roku bieżącego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim o kwotę 60.000,00 zł w części dotyczącej żłobka, które po zmianie

wyniosą 340.000,00 zł, w związku z mniejszym wykonaniem robót niż był przewidziany do wykonania w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, na zakup energii do oczyszczalni ścieków.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 na dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na organizację imprez o charakterze kulturalnym.

W dz. 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się plan na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack w Kosowie Lackim o kwotę 70.000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych, który po zmianie wyniesie 430.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 46.432.044,75 zł

z tego:

1) bieżące w kwocie	30.607.063,36 zł
2) majątkowe w kwocie	15.824.981,39 zł

Deficyt budżetowy zostaje zmniejszony o kwotę 3.352.943,02 zł i wynosi 6.405.112,58 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

·zaciągnięta pożyczka pozostaje bez zmian i wynosi 1.500.000,00 zł,

·środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych zostały zmniejszone o kwotę 289.411,79 zł i po zmianie wynoszą 1.429.006,78 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 bez zmian i wynoszą 3.119.767,86 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 niezmiennym 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 3.063.531,23 zł i po zmianie wynoszą 0,00 zł

Przychody budżetu również ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.352.943,02 zł i po zmianie wynoszą 7.105.112,58 zł, z następujących tytułów:

·zaciągnięta pożyczka pozostaje bez zmian i wynosi 1.500.000,00 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 pozostają bez zmian i wynoszą 3.119.767,86 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 niezmiennym 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 3.352.943,02 zł i po zmianie wynoszą 410.588,21 zł.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

Wiesław Wiśniewski