

UCHWAŁA NR VI/34/2024
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 29 października 2024 r.

o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) **Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XLVIII/290/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 285.647,16 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 58.322.865,30 zł
z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 36.301.806,60 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 22.021.058,70 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 285.647,16 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 66.215.546,67 zł
z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 35.287.255,48 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 30.928.291,19 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a 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 2024.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy


Arkadiusz Mleczko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/34/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 października 2024 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 891 998,02	77 390,00	15 969 388,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 549 000,00	77 390,00	2 626 390,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	77 390,00	142 390,00
758			Różne rozliczenia	12 352 349,74	52,84	12 352 402,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	578 907,12	52,84	578 959,96
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,84	52,84
801			Oświata i wychowanie	4 819 850,17	37 000,00	4 856 850,17
	80104		Przedszkola	4 144 120,38	12 000,00	4 156 120,38
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	80195		Pozostała działalność	283 840,56	25 000,00	308 840,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 478 855,00	-400 090,00	2 078 765,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 434,00	-90,00	41 344,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 200,00	-90,00	33 110,00
	90095		Pozostała działalność	418 285,00	-400 000,00	18 285,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	-400 000,00	0,00
Razem:				58 608 512,46	-285 647,16	58 322 865,30

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mieczko

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/34/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 803 481,62	30 000,00	1 833 481,62
			Infrastruktura wodociągowa wsi	214 000,00	30 000,00	244 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	16 689 324,73	87 300,00	16 776 624,73
				14 608 444,73	7 300,00	14 615 744,73
	60016		Drogi publiczne gminne	112 421,66	7 300,00	119 721,66
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	80 000,00	670 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	590 000,00	80 000,00	670 000,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	80 000,00	670 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 351 550,39	-10 000,00	2 341 550,39
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	-80 000,00	420 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	-80 000,00	420 000,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	-80 000,00	420 000,00
			Oświata i wychowanie	21 138 410,92	67 052,84	21 205 463,76
	80104		Przedszkola	9 056 963,98	12 000,00	9 068 963,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 422,00	2 500,00	402 922,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 420 179,00	9 500,00	1 429 679,00
	80195		Pozostała działalność	384 466,21	55 052,84	439 519,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	25 000,00	25 700,00
900		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,84	52,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 889 851,49	-440 000,00	3 449 851,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 500,00	-30 000,00	162 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	776 170,00	-410 000,00	366 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 820,00	10 000,00	53 820,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	-420 000,00	102 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 752 461,34	60 000,00	3 812 461,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 537 461,34	60 000,00	1 597 461,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 346,13	60 000,00	475 346,13

Razem:			66 501 193,83	-285 647,16	66 215 546,67
--------	--	--	---------------	-------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Mlewo
Arkadiusz Mleczko

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VI/34/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 października 2024 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 000,00	30 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
600	60014		Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrywania w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki (2024)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Transport i łączność	16 230 000,00	80 000,00	16 310 000,00
				1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	390 000,00	0,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025): 1.Przebudowa/Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Buczynka, 2.Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	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 Grzymale - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkowska 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	360 000,00	0,00	360 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025): 1.Przebudowa/Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Buczynka, 2.Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	14 180 000,00	0,00	14 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 156 329,59	0,00	4 156 329,59

			Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2024)		4 076 329,59	0,00	4 076 329,59
			Modernizacja ulicy Radosnej od km 0+000 do km 0+202 w Kosowie Lackim (2024)		10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki (2024-2025)		20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025): 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki, 2. Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3. Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki		50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa dróg stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025)		0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 023 670,41	0,00	10 023 670,41
			Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2024)		8 023 670,41	0,00	8 023 670,41
			Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025): 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki, 2. Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3. Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa dróg stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025)		0,00	0,00	0,00
			Drogi wewnętrzne		590 000,00	80 000,00	670 000,00
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		590 000,00	80 000,00	670 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Albinów i Guty na odc. o dł. 990 m, gmina Kosów Lacki (2024)		590 000,00	80 000,00	670 000,00
		60095	Pozostała działalność		70 000,00	0,00	70 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup wiat przystankowych (2024)		70 000,00	0,00	70 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa		140 000,00	0,00	140 000,00
			Pozostała działalność		140 000,00	0,00	140 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	0,00	140 000,00
			Wypok gruntów (2024)		140 000,00	0,00	140 000,00
			Administracja publiczna		534 045,06	0,00	534 045,06
750			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		85 000,00	0,00	85 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku dwukondygnacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2024)		85 000,00	0,00	85 000,00
			Pozostała działalność		449 045,06	0,00	449 045,06
		75095					

754	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 794,26	0,00	350 794,26
		Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024)	350 794,26	0,00	350 794,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 250,80	0,00	98 250,80
		Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024)	98 250,80	0,00	98 250,80
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 780 000,00	- 10 000,00	1 770 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego SRW (Specjalny Ratownictwa Medycznego) z wyposażeniem dla KP PSP w Sokółowie Podlaskim (2024)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Ochotnicze straż pożarne	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
75412		Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz przebudową dachu (2021-2024)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki (2024)	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
		Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki (2024)	390 000,00	0,00	390 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 861 232,98	30 000,00	5 891 232,98
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim (2024)	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 344 332,98	0,00	5 344 332,98
80113	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 997 269,60	0,00	2 997 269,60
		Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	2 977 269,60	0,00	2 977 269,60
		Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (2024-2025)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 347 063,38	0,00	2 347 063,38
		Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	2 347 063,38	0,00	2 347 063,38
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	516 900,00	0,00	516 900,00

	80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	516 900,00	0,00	516 900,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki	516 900,00	0,00	516 900,00
			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Kosowie Lackim (2024)	0,00	30 000,00	30 000,00
				0,00	30 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85111		Szpitalne ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podl. na zakup wyposażenia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	3 150 667,02	0,00	3 150 667,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 150 667,02	0,00	3 150 667,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 286,42	0,00	856 286,42
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	856 286,42	0,00	856 286,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 188,62	0,00	1 185 188,62
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	1 185 188,62	0,00	1 185 188,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 593,38	0,00	272 593,38
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	272 593,38	0,00	272 593,38
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	836 598,60	0,00	836 598,60
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	836 598,60	0,00	836 598,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 000,00	- 450 000,00	432 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2022-2024)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2024)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie instalacji do pomiaru ilości i jakości ścieków na kanalizacji na działce nr 1101 w Kosowie Lackim	80 000,00	0,00	80 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	- 30 000,00	140 000,00

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 30 000,00	140 000,00	
		Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na terenie oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim (2024)	170 000,00	- 30 000,00	140 000,00	
	90095	Pozostała działalność	522 000,00	- 420 000,00	102 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	- 420 000,00	102 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki	42 000,00	0,00	42 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego na ul. Polnej w Kosowie Lackim (2024)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim (2024-2026)	430 000,00	- 420 000,00	10 000,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Chruszczewka Włościańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki (2024)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sagole, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 365 346,13	60 000,00	2 425 346,13
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 346,13	60 000,00	475 346,13	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 346,13	60 000,00	475 346,13	
		Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki - przygotowanie dokumentacji (2024)	45 796,13	0,00	45 796,13	
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki (dokumentacja techniczna) (2024)	43 050,00	0,00	43 050,00	
		Termomodernizacja świetlicy w Kosowie Lackim (2024)	290 000,00	60 000,00	350 000,00	
		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Łomnej (2024)	36 500,00	0,00	36 500,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Kosowie Lackim na realizację zadania inwestycyjnego pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim (2024)	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
	926		Kultura fizyczna	215 000,00	0,00	215 000,00
92601		Obiekty sportowe	215 000,00	0,00	215 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00	
		6050	Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Kosowie Lackim (2024)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Kosowie Lackim (2024)	185 000,00	0,00	185 000,00	
Razem			31 188 291,19	- 260 000,00	30 928 291,19	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/34/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 października 2024 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024.

Po stronie dochodów występują zmniejszenia na łączną kwotę 285.647,16 zł, z tego:

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych.... zwiększa się plan dochodów o kwotę 77.390 zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od spadków i darowizn.

W dz. 758 – Różne rozliczenie wprowadza się dopisane przez bank obsługujący rachunek bankowy odsetki od projektu realizowanego w ramach programu Erasmus + w kwocie 52,84 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł, z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wprowadza się dotację w kwocie 25.000,00 zł w ramach programu Ministerstwa Sportu „Aktywna szkoła – zakup sprzętu sportowego”.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan dochodów o kwotę 400.090,00 zł, z tego:

- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o kwotę 90,00 zł na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kosów Lacki, zgodnie z podpisaną umową,
- zdejmuje się środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim o kwotę 400.000,00 zł, przenosząc na kolejne lata.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 58.322.865,30 zł z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 36.301.806,60 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 22.021.058,70 zł |

Po stronie wydatków występują zmniejszenia na łączną kwotę 285.647,16 zł, z tego:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrywania w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki w kwocie 30.000,00 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.300,00 zł na zakup usług związanych z ułożeniem chodnika przy drodze gminnej w Nowej Wsi oraz zwiększa się nakłady na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Albinów i Guty na odc. o dł. 990 m. gmina Kosów Lacki o kwotę 80.000,00 zł, które po zmianie wyniosą 670.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu robót.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdejmuje się plan wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 zł, który przeznaczony był na realizację zadania pn. Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego SRW (Specjalny Ratownictwa Medycznego) z wyposażeniem dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim, w związku z odstąpieniem w bieżącym roku od realizacji zadania.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków na odsetkach od kredytów i pożyczek o kwotę 80.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o 67.052,84 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w Gminnym Przedszkolu o kwotę 12.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na realizację programu Erasmus+ o kwotę 52,84 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zakup sprzętu sportowego w ramach programu Aktywna szkoła o kwotę 25.000,00 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Kosowie Lackim (2024) w kwocie 30.000,00 zł

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków o kwotę 440.000,00 zł, z tego:

- zmniejsza się nakłady na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na terenie oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim o kwotę 30.000,00 zł w związku z rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
- na zakup usług związanych z opracowaniem dokumentacji dotyczącej spółdzielni energetycznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł .
- zmniejsza się plan wydatków roku bieżącego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim o kwotę 420.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 10.000,00 zł

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja świetlicy w Kosowie Lackim, który po zmianie wyniesie 350.000,00 zł. Zmiana wynika ze zwiększenia zakresu prac.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 66.215.546,67 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	35.287.255,48 zł
2) majątkowe w kwocie	30.928.291,19 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mieczko
Arkadiusz Mieczko