

**UCHWAŁA NR XLIV/271/2023**  
**RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI**  
**z dnia 11 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270) **Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr XXXIX/244/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

**1) w § 1 ust. 1:**

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 462.474,83 zł  
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 43.864.257,93 zł  
z tego:

1) bieżące w kwocie 25.975.630,32 zł  
2) majątkowe w kwocie 17.888.627,61 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**2) w § 1 ust. 2:**

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 462.474,83 zł  
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 56.970.313,53 zł  
z tego:

1) bieżące w kwocie 28.584.432,14 zł  
2) majątkowe w kwocie 28.385.881,39 zł

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

**3) w § 4:**

Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**4) w § 7:**

Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

**§ 3.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

*Przewodniczący*  
*Rady Miasta i Gminy*

  
*Wiesław Wiśniewski*



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/271/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 11 sierpnia 2023 r.  
Zmiany planu dochodów budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 205 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>13 408 000,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	3 705 000,00	203 000,00	3 908 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	203 000,00	298 000,00
		756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 530 578,64</b>	<b>18 900,00</b>	<b>11 549 478,64</b>
	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	2 264 000,00	18 900,00	2 282 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	18 900,00	118 900,00
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 400 553,00</b>	<b>108 824,83</b>	<b>8 509 377,83</b>
			Różne rozliczenia finansowe	434 689,00	108 824,83	543 513,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 653,94	103 653,94
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 170,89	5 170,89
801	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 370 824,43</b>	<b>93 100,00</b>	<b>1 463 924,43</b>
			Pozostała działalność	62 406,64	93 100,00	155 506,64
			Wpływy z różnych opłat	2 475,00	18 620,00	21 095,00
		0690	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	74 480,00	74 480,00
900	90026		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 744 760,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>3 782 560,00</b>
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 500,00	37 800,00	151 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	37 800,00	147 800,00
		926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>298 500,00</b>	<b>850,00</b>	<b>299 350,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	298 500,00	850,00	299 350,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 000,00	850,00	297 850,00
<b>Razem:</b>			43 401 783,10	462 474,83	43 864 257,93

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA I GMINY  
Włocławek  
Włocławek

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/271/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>19 626 775,19</b>	<b>195 000,00</b>	<b>19 821 775,19</b>
			Drogi publiczne powiatowe	4 647 780,00	195 000,00	4 842 780,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	195 000,00	1 215 000,00
			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
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 915 163,54</b>	<b>99 674,83</b>	<b>5 014 838,37</b>
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 998 398,97	94 674,83	4 093 073,80
			Zakup energii	70 000,00	30 000,00	100 000,00
			Zakup usług pozostałych	195 000,00	64 674,83	259 674,83
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	449 367,00	5 000,00	454 367,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
754	75404		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>605 237,21</b>	<b>26 900,00</b>	<b>632 137,21</b>
			Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	25 000,00	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	25 000,00	100 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	418 832,00	1 900,00	420 732,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 900,00	1 900,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 892 983,88</b>	<b>83 100,00</b>	<b>13 976 083,88</b>
			Szkoły podstawowe	4 761 446,76	-15 000,00	4 746 446,76
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 918,00	-10 000,00	63 918,00
			Zakup usług pozostałych	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	844 699,00	5 000,00	849 699,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 697,00	5 000,00	88 697,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	321 686,00	3 500,00	325 186,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 076,00	-1 000,00	14 076,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 797,00	-1 000,00	4 797,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-163,00	337,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 893,00	2 163,00	15 056,00

80120		Licea ogólnokształcące	1 478 648,00	-3 500,00	1 475 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 628,00	-1 000,00	32 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 480,00	-9 791,00	493 689,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 074,00	3 291,00	37 365,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	99 747,00	0,00	99 747,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 974,00	-1 711,00	64 263,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 807,00	1 711,00	5 518,00
80195		Pozostała działalność	331 966,33	93 100,00	425 066,33
	4300	Zakup usług pozostałych	6 215,00	88 100,00	94 315,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 666 009,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 696 009,00</b>
		Ośrodki wsparcia	50 000,00	30 000,00	80 000,00
85203		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	80 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 615 394,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>3 590 394,00</b>
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
85510		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	982 519,00	5 000,00	987 519,00
		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 738 071,86</b>	<b>38 800,00</b>	<b>7 776 871,86</b>
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	163 860,00	37 800,00	201 660,00
90026		Zakup usług pozostałych	163 360,00	37 800,00	201 160,00
90095		Pozostała działalność	1 147 349,98	1 000,00	1 148 349,98
		Zakup usług pozostałych	138 299,98	1 000,00	139 299,98
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 404 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 418 000,00</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 183 000,00	14 000,00	1 197 000,00
92109		Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-25 051,37	164 948,63
	4210	Zakup usług remontowych	89 000,00	5 000,00	94 000,00
	4270	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 051,37	32 051,37

Razem:	56 507 838,70	462 474,83	56 970 313,53
--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA I GMINY  
*Wisław*  
Wisław isniewski





# Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XLIV/271/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	<b>Transport i łączność</b>	<b>19 338 281,79</b>	<b>195 000,00</b>	<b>19 533 281,79</b>
			Drogi publiczne powiatowe	4 630 000,00	195 000,00	4 825 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	195 000,00	1 215 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023)	1 020 000,00	- 1 020 000,00	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. Makinińska 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	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00
			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	- 3 610 000,00	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. Makinińska 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	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00
			Drogi publiczne gminne	14 708 281,79	0,00	14 708 281,79
			60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 208 281,79
		Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2023)	320 000,00	0,00	320 000,00	
		Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2023)	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	758 281,79	0,00	758 281,79	
		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	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00

710	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
71095	6639	<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 548,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11 548,23</b>
		Pozostała działalność	11 548,23	0,00	11 548,23
750	6050	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
75023	6050	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 064 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 200,00</b>
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 064 200,00	0,00	1 064 200,00
754	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
75404	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
75410	6170	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>126 900,00</b>
		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	25 000,00	100 000,00
75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Posterunku Policji w Kosowie Lackim (2023)	75 000,00	25 000,00	100 000,00
75412	6230	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp dla KP PSP w Sokolowie Podlaskim (2023)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
75412	6230	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp dla KP PSP w Sokolowie Podlaskim (2023)	0,00	0,00	0,00
75412	6050	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	1 900,00	11 900,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	6230	Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z budową instalacji fotowoltaicznej (2021-2023)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 900,00	1 900,00

			Dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego trójfazowego o mocy min. 3kVA dla OSP Chruszczewka	0,00		1 900,00		1 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 550 900,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1 550 900,00</b>
	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	1 000 000,00		0,00		1 000 000,00
		6050	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	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>400 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>400 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 987 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4 987 000,00</b>
	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, Węgrzowskiej 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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>32 051,37</b>	<b>202 051,37</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	32 051,37	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	0,00	32 051,37	32 051,37
			Zakup garażu - budynku gospodarczego (przy świetlicy wiejskiej w Starej Maliszewie)	0,00	32 051,37	32 051,37
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack w Kosowie Lackim	500 000,00	0,00	500 000,00
			<b>Razem</b>	<b>28 131 930,02</b>	<b>253 951,37</b>	<b>28 385 881,39</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA I GMINY  
Wisztyń Miśniowski

## 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	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
<b>Ogółem</b>					<b>859 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 448,23</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA I GMINY**

*Wiesław Walski*  
Wiesław Walski



### Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2023

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	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	<b>60016</b>	<b>4210</b>		<b>Razem</b>		<b>18 629,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18 629,53</b>
600	60016	4270	Albinów	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Chruszczewka	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	12 420,97	0,00	12 420,97
600	60016	4270	Włoszczańska	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	12 723,91	0,00	12 723,91
600	60016	4270	Wyszomierz	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60016	4270	Dybbów	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	6 000,00	0,00	6 000,00
600	60016	4270	Henrysin	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	14 227,16	0,00	14 227,16
600	60016	4270	Kosów Ruski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	14 764,04	0,00	14 764,04
600	60016	4270	Wólka Dolna	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	18 092,65	0,00	18 092,65
600	60016	4270	Zochy	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 608,89	0,00	10 608,89
600	60016	4270	Rytele Świeckie	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	<b>98 837,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98 837,62</b>
600	60016	4300	Kutyński	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Kutyńskach	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	<b>60016</b>	<b>4300</b>		<b>Razem</b>		<b>19 931,01</b>	<b>0,00</b>	<b>19 931,01</b>
754	75412	4210	Telaki	Zakup wyposażenia dla OSP Telaki	OSP	20 265,55	0,00	20 265,55
754	75412	4210	Dybbów	Zakup sprzętu dla OSP	OSP	13 783,52	0,00	13 783,52
754	75412	4210		<b>Razem</b>		<b>34 049,07</b>	<b>0,00</b>	<b>34 049,07</b>
900	90015	4300	Albinów	Wykonanie oświetlenia ulicznego	Gmina	13 636,60	0,00	13 636,60
900	90015	4300		<b>Razem</b>		<b>13 636,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13 636,60</b>
921	92109	4210	Trzciniac Duży	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	16 612,71	0,00	16 612,71
921	92109	4210	Trzciniac Duży	Zakup kosiarzki spalinowej	Gmina/użyczenie	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92109	4210	Wólka Okraglik	Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy	Gmina/użyczenie	20 000,00	0,00	20 000,00
921	92109	4210	Wólka Okraglik	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina/użyczenie	4 588,83	0,00	4 588,83
921	92109	4210	Grzymawy	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	Trzciniac Mały	Doposażenie kuchni zakup sprzętu	Gmina/użyczenie	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92109	4210	Łonna	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	Gmina	17 072,59	0,00	17 072,59
921	92109	4210	Rytele Świeckie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	15 000,00	0,00	15 000,00

921	92109	4210	Chruszczewka Włosciańska	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	3 900,00	0,00	3 900,00
921	92109	4210	Chuszczeńska	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	-15 837,78	0,00
921	92109	4210	Nowa Maliszewa	Zakup garażu - budynku gospodarczego	Gmina	16 213,59	-16 213,59	0,00
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
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>		<b>RAZEM</b>		<b>181 470,41</b>	<b>-32 051,37</b>	<b>149 419,04</b>
921	92109	4270	Sagole	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
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4270</b>		<b>RAZEM</b>		<b>83 054,41</b>	<b>0,00</b>	<b>83 054,41</b>
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	Trzcimiec Mały	Termomodernizacja budynku świetlicy	Gmina/użyczenie	14 572,59	0,00	14 572,59
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4300</b>		<b>RAZEM</b>		<b>47 590,35</b>	<b>0,00</b>	<b>47 590,35</b>
921	92109	6060	Stara Maliszewa	Zakup garażu - budynku gospodarczego	Gmina	0,00	15 837,78	15 837,78
921	92109	6060	Nowa Maliszewa	Zakup garażu - budynku gospodarczego	Gmina	0,00	16 213,59	16 213,59
						<b>0,00</b>	<b>32 051,37</b>	<b>32 051,37</b>
926	92601	4210	Guty	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	Gmina	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Guty	Zakup i montaż elementów placu zabaw, jednej wywrotki ziemii, trawy i impregnatu do altany	Gmina	21 528,65	0,00	21 528,65
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>4210</b>		<b>RAZEM</b>		<b>21 528,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21 528,65</b>
926	92601	4300	Guty	Doprowadzenie prądu do altany	Gmina	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>4300</b>		<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>RAZEM FUNDUSZ SOLECKI</b>		<b>518 727,65</b>	<b>0,00</b>	<b>518 727,65</b>



## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/271/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 11 sierpnia 2023 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2023.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 462.474,83 zł, z tego:

**W dz. 600 – Transport i łączność** zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 203.000,00 zł dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez Gminę Kosów Lacki w części dotyczącej zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przyznanej przez Powiat Sokołowski uchwałą Nr LI/310/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 lipca 2023 r. Zwiększenie finansowania wynika z rozszerzenia zakresu prac w/w odcinka drogi powiatowej.

**W dz. 756 – Dochody od osób prawnych ...** zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.900,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami podatku od czynności cywilnoprawnych.

**W dz. 758 – Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 108.824,83 zł, z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 5.170,89 zł.

**W dz. 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów w pozostałej działalności o kwotę 93.100 zł zgodnie z porozumieniem z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pn. Polskie Ślady w Europie przy dofinansowaniu w kwocie 74.480 zł oraz wkład własny w postaci wpłat uczniów w kwocie 18.620,00 zł.

**W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.800,00 zł ze środków 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 dz. 926 – Kultura fizyczna** zwiększa się plan dochodów o kwotę 850,00 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 43.864.257,93 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	25.975.630,32 zł
2) majątkowe w kwocie	17.888.627,61 zł

Po stronie wydatków występują zwiększenia na łączną kwotę 462.474,83 zł, z tego:

**W dz. 600 – Transport i łączność** dokonują się zmiany nazwy zadania poprzez jego uszczegółowienie, które otrzymuje brzmienie: 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. Ponadto w związku ze zwiększeniem zakresu prac zadana nr 3 zwiększa się plan wydatków o kwotę 195.000,00 zł, który po zmianie na rok bieżący wyniesie łącznie 4.825.000,00 zł. Został wydłużony również czas realizacji zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**W dz. 750 – Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 99.674,83 zł, w tym:

- na funkcjonowanie urzędu o kwotę 94.674,83 zł
- na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych o kwotę 5.000,00 zł

**W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.900,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na „Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Posterunku Policji w Kosowie Lackim”. Plan po zmianach wynosił będzie 100.000,00 zł,
- wprowadza się dotację na „Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego trójfazowego o mocy min. 3kVA dla OSP Chruszczewka” w kwocie 1.900,00 zł.

**W dz. 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 83.100,00 zł, z tego:

- w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł, dotyczący składek na FP i zakupu usług,
- w dowozie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł.
- w branżowych szkołach zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 3.500,00 zł
- w liceach ogólnokształcących plan został zmniejszony o 3.500,00 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy plan wydatków został zmieniony wyłącznie pomiędzy paragrafami,
- w pozostałej działalności zwiększa się plan na realizację przedsięwzięcia pn. Polskie Ślady w Europie o kwotę 93.100,00 zł.

**W dz. 852 – Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na ośrodki wsparcia.

**W dz. 855 – Rodzina** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 30.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zakup energii na potrzeby Klubu Dziecięcego o kwotę 5.000,00 zł.

**W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.800 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.800,00 zł na zakup usług związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest,
- zwiększa się plan wydatków na zakup usług w pozostałej działalności o kwotę 1.000,00 zł.

**W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł, z tego:

- na zakup bramy do świetlicy wiejskiej w m. Tosie 7.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na remont świetlicy wiejskiej w m. Jakubiki o kwotę 5.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na wykonanie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Tosie o kwotę 2.000,00 zł.
- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Stara Maliszewa w kwocie 15.837,78 zł oraz sołectwo Nowa Maliszewa w kwocie 16.213,59 zł. pn. Zakup garażu – budynku gospodarczego (przy świetlicy wiejskiej w Starej Maliszewie) z wydatków bieżących na zakup inwestycyjny w łącznej kwocie 32.051,37 zł.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 56.970.313,53 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	28.584.432,14 zł
2) majątkowe w kwocie	28.385.881,39 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wisniewski