

UCHWAŁA NR XLIX/293/2024
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 31 stycznia 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 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 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:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 120.000,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 50.268.500,00 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 30.349.247,59 zł
2) majątkowe w kwocie 19.919.252,41 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 120.000,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.368.500,00 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 29.592.800,00 zł
2) majątkowe w kwocie 27.775.700,00 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 sołectkiego 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 2024.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy


Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/293/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 stycznia 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	15 617 133,00	110 000,00	15 727 133,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 396 000,00	110 000,00	2 506 000,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	30 000,00	930 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	30 000,00	880 000,00
758			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Różne rozliczenia	9 245 756,59	10 000,00	9 255 756,59
			Różne rozliczenia finansowe	25 009,59	10 000,00	35 009,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Razem:				50 148 500,00	120 000,00	50 268 500,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/293/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	Transport i łączność	16 610 800,00	-211 170,00	16 399 630,00
			Drogi publiczne gminne	14 472 130,00	-7 500,00	14 464 630,00
			Zakup usług remontowych	250 000,00	-7 500,00	242 500,00
			Drogi wewnętrzne	723 670,00	-203 670,00	520 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 670,00	-203 670,00	520 000,00
			Administracja publiczna	4 592 499,00	100 970,00	4 693 469,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 641 026,00	100 970,00	3 741 996,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 596,00	27 000,00	2 500 596,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	394 363,00	3 970,00	398 333,00
754	4270	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	70 000,00	75 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 435,00	1 200,00	432 635,00
			Ochotnicze straże pożarne	412 935,00	1 200,00	414 135,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	1 200,00	96 200,00
851	85111	85111	Ochrona zdrowia	252 500,00	30 000,00	282 500,00
			Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00
900	6220	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650 018,00	197 500,00	2 847 518,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	890 000,00	80 000,00	970 000,00
			Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	160 000,00
			Podatek od nieruchomości	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	80 000,00	90 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	7 500,00	267 500,00
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 500,00	67 500,00
			Pozostała działalność	517 050,00	110 000,00	627 050,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 372 000,00	-1 200,00	3 370 800,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 000,00	-1 200,00	1 065 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	10 300,00	140 300,00

	4270	Zakup usług remon... ych	41 000,00	-10 300,00	30 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	-1 200,00	49 800,00
926		Kultura fizyczna	161 500,00	2 700,00	164 200,00
	92601	Obiekty sportowe	53 500,00	2 700,00	56 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00	2 700,00
Razem:			57 248 500,00	120 000,00	57 368 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Włoszowa Włoszowski



Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLIX/293/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 stycznia 2024 r

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	16 163 670,00	- 203 670,00	15 960 000,00	
			Drogi publiczne powiatowe	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00	
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	30 000,00	0,00	30 000,00	
			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 Okraglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285	360 000,00	0,00	360 000,00	
		6370	Wydatki 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 na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	14 050 000,00	0,00	14 050 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 329,59	0,00	4 026 329,59
				Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2024)	3 976 329,59	0,00	3 976 329,59
				Przebudowa dróg stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	50 000,00	0,00	50 000,00
		700	70095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 023 670,41	0,00
	Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2024)			8 023 670,41	0,00	8 023 670,41	
	Przebudowa dróg stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025)			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
60017	Drogi wewnętrzne			723 670,00	- 203 670,00	520 000,00	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 670,00	- 203 670,00	520 000,00
				Przebudowa drogi na działce nr 458 obręb Albinów i działce nr 515 obręb Guty gmina Kosów Lacki (2024)	723 670,00	- 203 670,00	520 000,00
				Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	0,00	140 000,00
				Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
				Wykup gruntów (2024)	140 000,00	0,00	140 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego SRW (Specjalny Ratownictwa Medycznego) z wyposażeniem dla KP PSP w Sokolowie Podlaskim (2024)	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz przebudową dachu (2021-2024)	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 694 100,00	0,00	5 694 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim (2024)	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	5 153 200,00	0,00	5 153 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 550,00	0,00	2 850 550,00
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	2 850 550,00	0,00	2 850 550,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 302 650,00	0,00	2 302 650,00
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	2 302 650,00	0,00	2 302 650,00
	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 (2023-2024)	528 900,00	0,00	528 900,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dofinansowanie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podl. na zakup wyposażenia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	3 321 800,00	0,00	3 321 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 321 800,00	0,00	3 321 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 168,00	0,00	979 168,00
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	979 168,00	0,00	979 168,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 480,00	0,00	1 284 480,00
	Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	1 284 480,00	0,00	1 284 480,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 302,00	0,00	173 302,00
	Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	173 302,00	0,00	173 302,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	884 850,00	0,00	884 850,00
	Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	884 850,00	0,00	884 850,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00	80 000,00	510 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	80 000,00	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	80 000,00	90 000,00
	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
	Wykonanie instalacji do pomiaru ilości i jakości ścieków na kanalizacji na działce nr 1101 w Kosowie Lackim	0,00	80 000,00	80 000,00
90095	Pozostała działalność	420 000,00	0,00	420 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
	Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim (2024)	420 000,00	0,00	420 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 091 000,00	- 1 200,00	2 089 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 000,00	- 1 200,00	49 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	- 1 200,00	49 800,00
	Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki - przygotowanie dokumentacji (2024)	51 000,00	- 1 200,00	49 800,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Kosowie Lackim na realizację zadania inwestycyjnego pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim (2024)	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
	Razem	27 870 570,00	- 94 870,00	27 775 700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Władysław Wyszniński
Władysław Wyszniński

Dotacje udzielone w 2024 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	801	80104	2310	Miasto Sokołów Podlaski	0,00	0,00	20 000,00
2	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim			30 000,00
3	851	85154	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	5 000,00	0,00	0,00
4	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	705 000,00	0,00	0,00
5	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	245 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	851	85154	2360	Organizacja zajęć z elementami profilaktyki	0,00	0,00	30 000,00
2	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Kosowie Lackim na realizację zadania inwestycyjnego pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim	0,00	0,00	2 040 000,00
3	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	20 000,00
4	926	92605	2820	Realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu	0,00	0,00	80 000,00
Ogółem					955 000,00	0,00	2 220 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wisniewski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Właściciel nieruchomości	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	60016	4270	Albinów	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	17 023,69	-7 500,00	9 523,69
600	60016	4270	Nowa Wieś	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	22 921,66	0,00	22 921,66
600	60016	4270	Bojary	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	8 000,00	0,00	8 000,00
600	60016	4270	Buczyn Szlachecki	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	18 880,15	0,00	18 880,15
600	60016	4270	Wyszomierz	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	15 817,29	0,00	15 817,29
600	60016	4270	Dybów	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60016	4270	Nowy Buczyn, Buczyn Dworski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	15 497,12	0,00	15 497,12
600	60016	4270	Kosów Ruski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	17 693,91	0,00	17 693,91
600	60016	4270	Wólka Dolna	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	18 431,16	0,00	18 431,16
600	60016	4270	Żochy	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	8 519,53	0,00	8 519,53
600	60016	4270	Stara Maliszewa	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	14 704,59	0,00	14 704,59
600	60016	4270	Nowa Maliszewa	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	15 173,74	0,00	15 173,74
600	60016	4270	Rytele Święckie	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	29 500,53	0,00	29 500,53
600	60016	4270		RAZEM		212 163,37	-7 500,00	204 663,37
600	60016	4300	Kutyski	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Kutyskach	Gmina	18 163,07	0,00	18 163,07
600	60016	4300	Chruszczewka Włociańska	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Chruszczewce	Gmina	20 000,00	0,00	20 000,00
600	60016	4300	Henrysin	Naprawa poboczy i nawierzni przy drodze gminnej w miejscowości Henrysin	Gmina	14 342,79	0,00	14 342,79
600	60016	4300		RAZEM		52 505,86	0,00	52 505,86
600	60095	4210	Dybów	Zakup wiaty przystankowej	Gmina	5 000,00	0,00	5 000,00
600	60095	4210		RAZEM		5 000,00	0,00	5 000,00
754	75412	4210	Dybów	Zakup wyposażenia dla OSP Dybów	OSP	14 891,99	0,00	14 891,99
754	75412	4210	Telaki	Zakup umundurowania dla OSP	OSP	0,00	1 200,00	1 200,00
754	75412	4210	Nowy Buczyn, Buczyn Dworski	Zakup umundurowania dla OSP	OSP	2 800,00	0,00	2 800,00
754	75412	4210		RAZEM		17 691,99	1 200,00	18 891,99

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIX/293/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 31 stycznia 2024 r.

754	75412	4270	Tosie	Remont garażu OSP	Gmina	12 332,00	0,00	12 332,00
754	75412	4270		RAZEM		12 332,00	0,00	12 332,00
900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Albinowie		Gmina	0,00	7 500,00	7 500,00
900	90015	4300		RAZEM		0,00	7 500,00	7 500,00
900	90095	4210	Rytele Świąteczne	Zakup tablicy ogłoszeń	Gmina	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90095	4210		RAZEM		2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4210	Trzcimiec Duży	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (doposażenie łuchki i sali)	Gmina/użyczenie	13 400,00	0,00	13 400,00
921	92109	4210	Trzcimiec Duży	Zakup materiałów do odnowienia świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	8 124,86	0,00	8 124,86
921	92109	4210	Krupy	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Tosie	Gmina	16 420,49	0,00	16 420,49
921	92109	4210	Tosie	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Tosie	Gmina	12 332,24	0,00	12 332,24
921	92109	4210	Zochy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4210	Komma	Zakup koszki ortokowej do utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej	Gmina	21 112,06	0,00	21 112,06
921	92109	4210	Chuszczevka Szlachecka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	7 771,61	0,00	7 771,61
921	92109	4210	Stara Maliszewa	Zakup kuchenki gazowej	Gmina	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4210	Nowa Maliszewa	Zakup pieca konwekcyjnego	Gmina	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4210	Dębe	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	22 385,48	0,00	22 385,48
921	92109	4210	Sagole	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	0,00	10 300,00	10 300,00
921	92109	4210	Bojary	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bojarach	Gmina	10 096,05	0,00	10 096,05
921	92109	4210		RAZEM		123 642,79	10 300,00	133 942,79
921	92109	4260	Buczyn Szlachecki	Zakup gazu do świetlicy wiejskiej	Gmina	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92109	4260		RAZEM		2 500,00	0,00	2 500,00
921	92109	4270	Sagole	Remont świetlicy wiejskiej -malowanie	Gmina	21 246,10	-10 300,00	10 946,10
921	92109	4270	Jakubki	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	19 570,54	0,00	19 570,54
921	92109	4270		RAZEM		40 816,64	-10 300,00	30 516,64
921	92109	4300	Zochy	Wykonanie ogroduzenia przy świetlicy wiejskiej	Gmina	12 000,00	0,00	12 000,00
921	92109	4300	Wólka Okraglik	Wymiana ogroduzenia i utwardzenie placu przed świetlicą wiejską	Gmina/użyczenie	30 629,24	0,00	30 629,24
921	92109	4300	Grzymały	Wykonanie podłączenia ogrzewania w świetlicy wiejskiej	Gmina	20 843,97	0,00	20 843,97
921	92109	4300	Trzcimiec Duży	Dostawa urządzeń dla dzieci na plac zabaw	Gmina/użyczenie	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4300	Chruszczewka	Wykonanie schodów przy świetlicy wiejskiej wraz z zadaszaniem	Gmina/użyczenie	173,74	0,00	173,74
921	92109	4300	Włóściańska	Wykonanie schodów przy świetlicy wiejskiej wraz z zadaszaniem	Gmina/użyczenie	12 000,00	0,00	12 000,00
921	92109	4300	Chruszczewka	Wykonanie schodów przy świetlicy wiejskiej wraz z zadaszaniem	Gmina/użyczenie	21 045,03	0,00	21 045,03
921	92109	4300		RAZEM		98 691,98	0,00	98 691,98

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIX/293/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 31 stycznia 2024 r.

921	92109	6050	Telaki	Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki -przygotowanie dokumentacji	Gmina	50 467,87	-1 200,00	49 267,87
921	92109	6050		RAZEM		50 467,87	-1 200,00	49 267,87
926	92601	4210	Guty	Zakup kostki wraz z materiałami do altany	Gmina	2 510,03	0,00	2 510,03
926	92601	4210	Guty	Zakup żaluzji lamelowych do altany	Gmina	8 000,00	0,00	8 000,00
926	92601	4210		RAZEM		10 510,03	0,00	10 510,03
926	92601	4300	Guty	Doprowadzenie prądu do altany	Gmina	1 500,00	0,00	1 500,00
926	92601	4300	Guty	Zakup i montaż ogrodzenie panelowego	Gmina	15 000,00	0,00	15 000,00
926	92601	4300		RAZEM		16 500,00	0,00	16 500,00
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI							0,00	644 822,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Władysław Wisniewski
Władysław Wisniewski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIX/293/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 stycznia 2024 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 120.000,00 zł, z tego:

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych... zwiększa się plan dochodów o kwotę 110.000,00 zł na wpływach od osób fizycznych z następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości o 30.000,00 zł,
- podatku rolnego o 30.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 50.000,00 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan na wpływach z odsetek dopisanych przez bank o kwotę 10.000,00 zł.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 50.268.500,00 zł z tego:

1) bieżące w kwocie 30.349.247,59 zł
2) majątkowe w kwocie 19.919.252,41 zł

Po stronie wydatków występują zwiększenia na łączną kwotę 120.000,00 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 211.170,00 zł z tego:

- w związku ze zmianą wniosku sołectwa Albinów w ramach funduszu sołeckiego zmniejsza się nakłady przewidziane na realizację przedsięwzięcia pn. Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych w kwocie 7.500,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi na działce nr 458 obręb Albinów i działce nr 515 obręb Guty gmina Kosów Lacki o kwotę 203.670,00 zł, który po zmianie wyniesie 520.000,00 zł.

W dz. 750 - Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.970,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zwiększa się plan o kwotę 30.970,00 zł,
- na zakup usług remontowych dotyczących budynku urzędu zwiększa się plan o kwotę 70.000,00 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł, w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Telaki w ramach funduszu sołeckiego wprowadza się przedsięwzięcie pn. Zakup umundurowania dla OSP w kwocie 1.200,00 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na dofinansowanie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podl. na zakup wyposażenia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 197.500 zł, z tego:

- dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w zakresie obsługi gospodarki ściekowej,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie instalacji do pomiaru ilości i jakości ścieków na kanalizacji na działce nr 1101 w Kosowie Lackim w kwocie 80.000,00 zł,
- w związku ze zmianą wniosku sołectwa Albinów w ramach funduszu sołeckiego wprowadza się przedsięwzięcie pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Albinowie w kwocie 7.500,00 zł,
- wprowadza się plan wydatków na zakup usług remontowych dotyczących budynku komunalnego przy ul. Kolejowej 2 w Kosowie Lackim w kwocie 110.000,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.200,00 z, z tego:

- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Telaki w ramach funduszu sołeckiego zmniejsza się nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki - przygotowanie dokumentacji o kwotę 1.200,00 zł.

- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Sągole w ramach funduszu sołectkiego wprowadza się przedsięwzięcie pn. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w kwocie 10.300,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów przewidzianych na realizację przedsięwzięcia pn. Remont świetlicy wiejskiej –malowanie o kwotę 10.300,00 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna zwiększa się plan na opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej o kwotę 2.700,00 zł.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.368.500,00 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	29.592.800,00 zł
2) majątkowe w kwocie	27.775.700,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Ułsmiewski