

UCHWAŁA NR L/295/2024
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 29 lutego 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 3.817.664,08 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 54.067.318,93 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie	32.212.444,53 zł
2) majątkowe w kwocie	21.854.874,40 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 3.817.664,08 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 61.167.318,93 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie	31.108.073,87 zł
2) majątkowe w kwocie	30.059.245,06 zł

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

3) w § 6:

Dokonyje się zmian w dochodach z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w § 7:

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

5) w § 8:

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, 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 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 L/295/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 lutego 2024 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 373 670,41	95 000,00	11 468 670,41
			Drogi publiczne gminne	10 023 670,41	95 000,00	10 118 670,41
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	95 000,00	95 000,00
750	75095		Administracja publiczna	75 805,00	417 611,99	493 416,99
			Pozostała działalność	0,00	417 611,99	417 611,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	350 794,26	350 794,26
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 817,73	66 817,73
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 720,59	1 412 750,00	1 422 470,59
754	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	1 412 750,00	1 412 750,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 372 750,00	1 372 750,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 727 133,00	30 215,09	15 757 348,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 814 130,00	100 000,00	3 914 130,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 530,00	-70 000,00	275 530,00
	75618		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	-70 000,00	0,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	215,09	215,09
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	215,09	215,09
758			Różne rozliczenia	9 338 361,59	1 367 507,00	10 705 868,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 231 127,00	1 019 686,00	8 250 813,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 231 127,00	1 019 686,00	8 250 813,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	347 821,00	347 821,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	347 821,00	347 821,00
801			Oświata i wychowanie	4 146 434,00	279 949,00	4 426 383,00
	80104		Przedszkola	3 769 758,00	279 949,00	4 049 707,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 308,00	279 949,00	476 257,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 450,00	54 371,00	2 238 821,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 086,00	36 086,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 086,00	36 086,00
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	18 285,00	418 285,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 285,00	18 285,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	30 700,00	2 030 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 700,00	30 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 700,00	15 700,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	129 560,00	130 560,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	129 560,00	130 560,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	129 560,00	129 560,00
Razem:				50 249 654,85	3 817 664,08	54 067 318,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/295/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	243 104,26	2 000,00	245 104,26	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	212 000,00	2 000,00	214 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	190 000,00	2 000,00	192 000,00	
600	60016		Transport i łączność	16 399 630,00	25 904,73	16 425 534,73	
			Drogi publiczne gminne	14 463 040,00	25 904,73	14 488 944,73	
		4270	Zakup usług remontowych	242 500,00	15 904,73	258 404,73	
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 329,59	10 000,00	4 036 329,59	
			Administracja publiczna	4 693 469,00	484 493,05	5 177 962,05	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 741 996,00	33 184,99	3 775 180,99	
75085	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	21 225,99	101 225,99	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 433,00	11 959,00	60 392,00
				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	512 948,00	2 263,00	515 211,00
75095	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	2 263,00	10 878,00	
			Pozostała działalność	197 000,00	449 045,06	646 045,06	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 794,26	350 794,26	
754	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 250,80	98 250,80	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 355,59	1 648 819,00	2 091 174,59	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	414 135,00	1 648 819,00	2 062 954,00	
801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	3 000,00	99 200,00	
			Zakup usług remontowych	20 000,00	27 668,00	47 668,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	5 000,00	
801	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058,00	151,00	1 209,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 372 750,00	1 372 750,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	242 250,00	242 250,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	18 854 381,00	1 287 635,00	20 142 016,00	
			Szkoły podstawowe	4 816 524,00	566 248,00	5 382 772,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 710,00	29 696,00	225 406,00	
801	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	583 753,00	72 475,00	656 228,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 922,00	10 607,00	73 529,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 103,00	58 480,00	192 583,00	
801	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 672 206,00	406 990,00	3 079 196,00		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00					0,00
80104		Przedszkola	8 633 701,00		285 084,00			8 918 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 677,00		13 264,00			96 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 685,00		36 317,00			411 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 702,00		7 876,00			48 578,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 220,00		29 069,00			107 289,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 233 310,00		198 558,00			1 431 868,00
80107		Świetlice szkolne	375 200,00		52 076,00			427 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 360,00		2 217,00			16 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 734,00		6 581,00			54 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 804,00		937,00			7 741,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 874,00		4 108,00			12 982,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 874,00		38 233,00			299 107,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	375 265,00		50 225,00			425 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 262,00		4 364,00			20 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 263,00		5 922,00			53 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 736,00		1 844,00			7 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 727,00		5 893,00			18 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 430,00		32 202,00			272 632,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 729 857,00		113 019,00			1 842 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 502,00		3 785,00			34 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 621,00		14 096,00			209 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 768,00		2 121,00			26 889,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 986,00		14 412,00			52 398,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 597,00		78 605,00			646 202,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 844,00		6 887,00			52 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 620,00		1 000,00			7 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 424,00		3 652,00			9 076,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 408,00		2 235,00			26 643,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	740 361,00		3 175,00			743 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 910,00		3 175,00			20 085,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	252 355,00		33 419,00			285 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 541,00		2 082,00			16 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 547,00		4 162,00			37 709,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 782,00	592,00	5 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 458,00	4 379,00	13 837,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 177,00	22 204,00	194 381,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	772 292,00	170 618,00	942 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 486,00	5 603,00	42 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 669,00	15 395,00	120 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 921,00	2 191,00	17 112,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	53 362,00	68 362,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 523,00	9 965,00	31 488,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 305,00	84 102,00	620 407,00
80195		Pozostała działalność	109 955,00	6 884,00	116 839,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 380,00	6 884,00	78 264,00
851		Ochrona zdrowia	282 500,00	20 215,09	302 715,09
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	41 500,00	20 000,00	61 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	215,09	200 215,09
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	215,09	30 215,09
855		Rodzina	6 643 136,00	2 712,00	6 645 848,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 966 092,00	2 712,00	3 968 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 341,00	2 712,00	13 053,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 847 518,00	137 070,00	2 984 588,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00	90 500,00	1 060 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	62 000,00	222 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300 000,00	28 500,00	328 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	0,00	850 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738 787,00	-303,00	738 484,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 115,00	303,00	2 418,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	10 000,00	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	627 050,00	36 570,00	663 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	36 570,00	51 570,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 370 800,00	23 815,21	3 394 615,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 065 800,00	23 815,21	1 089 615,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 300,00	-12 684,79	127 615,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800,00	36 500,00	86 300,00
926		Kultura fizyczna	164 200,00	185 000,00	349 200,00

92601		Obiekty sportowe	56 200,00	185 000,00	241 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00
Razem:			57 349 654,85	3 817 664,08	61 167 318,93

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wielka Wisniewski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr L/295/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	15 960 000,00	10 000,00	15 970 000,00	
			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	10 000,00	14 060 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 329,59	10 000,00	4 036 329,59
				Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2024)	3 976 329,59	0,00	3 976 329,59
700	60017		Modernizacja ulicy Radosnej od km 0+000 do km 0+202 w Kosowie Lackim (2024)	0,00	10 000,00	10 000,00	
			Przebudowa dróg stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	50 000,00	0,00	50 000,00	
		6370	Wydatki 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 stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
			Drogi wewnętrzne	520 000,00	0,00	520 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	520 000,00	
			Przebudowa drogi na działce nr 458 obręb Albinów i działce nr 515 obręb Guty gmina Kosów Lacki (2024)	520 000,00	0,00	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
750		Administracja publiczna	0,00	449 045,06	449 045,06
	75095	Pozostała działalność	0,00	449 045,06	449 045,06
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 794,26	350 794,26
		Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024)	0,00	350 794,26	350 794,26
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 250,80	98 250,80
		Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024)	0,00	98 250,80	98 250,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	1 615 000,00	1 645 000,00
	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 Ratownicwa 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	1 615 000,00	1 635 000,00
		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
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 372 750,00	1 372 750,00
		Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki (2024)	0,00	1 372 750,00	1 372 750,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	242 250,00	242 250,00
		Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki (2024)	0,00	242 250,00	242 250,00
801		Oświata i wychowanie	5 694 100,00	- 12 000,00	5 682 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim (2024)	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	85111	Szpitala 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	3 321 800,00	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	510 000,00	0,00	510 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	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	2 089 800,00	36 500,00	2 126 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 800,00	36 500,00	86 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800,00	36 500,00	86 300,00
		Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki - przygotowanie dokumentacji (2024)	49 800,00	0,00	49 800,00
		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Łomnej (2024)	0,00	36 500,00	36 500,00
	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
926		Kultura fizyczna	0,00	185 000,00	185 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	185 000,00	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Kosowie Lackim (2024)	0,00	185 000,00	185 000,00
Razem			27 775 700,00	2 283 545,06	30 059 245,06

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wisniewski
 Wiesław Wisniewski

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	175 000,00		851	85154		200 215,09
	756	75618	0270	35 000,00				2360	30 000,00
	756	75619	2950	215,09				2560	5 000,00
								3030	500,00
								4110	5 000,00
								4120	203,00
								4170	63 000,00
								4210	53 597,00
								4260	6 000,00
								4300	30 215,09
								4360	1 700,00
								4390	1 000,00
								4430	1 000,00
								4700	3 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział		Plan
						851	85153		10 000,00
								4210	5 000,00
								4300	5 000,00
Ogółem				210 215,09					210 215,09

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	4270	Albinów	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	9 523,69	0,00	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	Tosie	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	0,00	18 404,73	18 404,73
600	60016	4270	Stara Maliszewa	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	14 704,59	-2 500,00	12 204,59
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		204 663,37	15 904,73	220 568,10
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 Włościańska	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 nawierzchni 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	1 200,00	0,00	1 200,00
754	75412	4210	Tosie	Zakup umundurowania i doposażenia dla OSP	OSP	0,00	3 000,00	3 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr L/295/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 29 lutego 2024 r.

754	75412	4210	Nowy Buczyn, Buczyn Dworski	Zakup umundurowania dla OSP	OSP	2 800,00	0,00	2 800,00
754	75412	4210		RAZEM		18 891,99	3 000,00	21 891,99
754	75412	4270	Tosie	Remont garażu OSP	Gmina/użyczenie	12 332,00	-12 332,00	0,00
754	75412	4270		RAZEM		12 332,00	-12 332,00	0,00
900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Albinowie		Gmina	7 500,00	0,00	7 500,00
900	90015	4300		RAZEM		7 500,00	0,00	7 500,00
900	90095	4210	Rytele Świeckie	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	Trzciniec Duży	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (doposażenie kuchni i sali)	Gmina/użyczenie	13 400,00	0,00	13 400,00
921	92109	4210	Trzciniec 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/użyczenie	12 332,24	-9 072,73	3 259,51
921	92109	4210	Żochy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4210	Komma	Zakup kostki brukowej do utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej	Gmina	21 112,06	-21 112,06	0,00
921	92109	4210	Chuszczełka Szlachecka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	7 771,61	0,00	7 771,61
921	92109	4210	Stara Maliszewa	Zakup kuchni gazowej	Gmina	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
921	92109	4210	Stara Maliszewa	Zakup pieca konwekcyjnego	Gmina	0,00	3 500,00	3 500,00
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	10 300,00	0,00	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		133 942,79	-27 684,79	106 258,00
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	10 946,10	0,00	10 946,10
921	92109	4270	Jakubiki	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	19 570,54	0,00	19 570,54
921	92109	4270		RAZEM		30 516,64	0,00	30 516,64
921	92109	4300	Żochy	Wykonanie ogrodu przy świetlicy wiejskiej	Gmina	12 000,00	0,00	12 000,00
921	92109	4300	Wólka Okraglik	Wymiana ogrodzenia i utwardzenie placu przed świetlicą wiejską	Gmina/użyczenie	30 629,24	0,00	30 629,24
921	92109	4300	Grzymaty	Wykonanie podłączenia ogrzewania w świetlicy wiejskiej	Gmina	20 843,97	0,00	20 843,97
921	92109	4300	Trzciniec Duży	Dostawa urządzeń dla dzieci na plac zabaw	Gmina/użyczenie	2 000,00	0,00	2 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr L/295/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 29 lutego 2024 r.

921	92109	4300	Chruszczewka Włościańska	Wykonanie schodów przy świetlicy wiejskiej wraz z zadaszeniem	Gmina/użyczenie	173,74	0,00	173,74
921	92109	4300	Chruszczewka	Wykonanie schodów przy świetlicy wiejskiej wraz z	Gmina/użyczenie	12 000,00	0,00	12 000,00
921	92109	4300	Trzciniec Mały	Termomodernizacja budynku świetlicy	Gmina/użyczenie	21 045,03	0,00	21 045,03
921	92109	4300		RAZEM		98 691,98	0,00	98 691,98
921	92109	6050	Telaki	Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki -przygotowanie dokumentacji	Gmina	49 267,87	0,00	49 267,87
921	92109	6050	Łomna	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Łomnej	Gmina	0,00	21 112,06	21 112,06
921	92109	6050		RAZEM		49 267,87	21 112,06	70 379,93
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 SOŁECKI		637 322,53	0,00	637 322,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniowski
Wiesław Wiśniowski

Plan dochodów i wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi na 2024 rok

Dochody					Wydatki				
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	Dział	Rozdział	§	Plan	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	850 000,00		900	90002		850 000,00
								4010	85 135,00
								4040	6 118,00
								4110	15 605,00
								4120	2 240,00
								4300	738 484,00
								4440	2 418,00
Ogółem				850 000,00					850 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr L/295/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 lutego 2024 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 3.817.664,08 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej opłaty za umieszczenie urządzeń w psach dróg gminnych kwotę 95.000,00 zł przenosi się do właściwej klasyfikacji budżetowej.

W dz. 750 – Administracja publiczna wprowadza się plan dochodów z tytułu dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Kosów Lacki” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, gdzie wkład UE stanowi 350.794,26 zł, natomiast wkład budżetu państwa 66.817,73 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się plan dochodów w łącznej kwocie 1.412.750,00 zł, z tego:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach zadania Mazowieckie strażnice OSP – edycja 2024 w kwocie 40.000,00 zł na remont garażu w OSP Krupy-Tosie,
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie: Dostosowanie do zmian klimatu w kwocie 1.372.750,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych... zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.215,09 zł z następujących tytułów:

- w związku ze zwiększonymi wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł,
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmniejsza się plan dochodów z wpływów z innych lokalnych opłat związane z umieszczeniem urządzeń w pasach dróg gminnych o kwotę 70.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 215,09 zł, która realizowana była w 2023 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

W dz. 758 – Różne rozliczenia zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.367.507,00 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej zostaje zwiększona o kwotę 1.019.686,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej zostaje wprowadzona w kwocie 347.821,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji przedszkolnej o kwotę 279.949,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się plan dochodów w kwocie 54.371,00 zł, z tego:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024 w kwocie 18.285,00 zł,
- wprowadza się plan dochodów z tytułu kar umownych w związku z realizacją projektu pn. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki w kwocie 36.086,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.700,00 zł, z tego:

- wprowadza się dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2024 w kwocie 15.000,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dębem,

- wprowadza się dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2024 w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Łomnej.
- wprowadza się plan dochodów w kwocie 700,00 zł z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dębe, gm. Kosów Lacki zrealizowanego w ubiegłym roku.

W dz. 926 – Kultura fizyczna wprowadza się dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2024” w kwocie 129.560,00 zł na realizację zadania pn. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Kosowie Lackim.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 54.067.318,93 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	32.212.444,53 zł
2) majątkowe w kwocie	21.854.874,40 zł

Po stronie wydatków występują zwiększenia na łączną kwotę 3.817.664,08 zł, z tego:

W dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo zwiększa się plan wydatków na podatek od nieruchomości od gminnej infrastruktury wodociągowej o kwotę 2.000,00 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.904,73 zł z tego:

- w związku ze zmianą wniosku sołectwa Tosie w ramach funduszu sołectkiego wprowadza się przedsięwzięcia pn. Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych w kwocie 18.404,73 zł,
- w związku ze zmianą wniosku sołectwa Stara Maliszewa w ramach funduszu sołectkiego zmniejsza się nakłady przewidziane na realizację przedsięwzięcia pn. Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych o kwotę 2.500,00 zł,
- wprowadza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ulicy Radosnej od km 0+000 do km 0+202 w Kosowie Lackim (2024) w kwocie 10.000,00 zł.

W dz. 750 - Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 484.493,05 zł, z tego:

- na zakup materiałów na potrzeby urzędu zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.225,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 11.959,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Centrum Usług Wspólnych zwiększa się o kwotę 2.263,00 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024) w łącznej kwocie 449.045,06 zł, gdzie wkład UE stanowi 350.794,26 zł, natomiast wkład budżetu państwa 66.817,73 zł, realizowane w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC),

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.648.819,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na remont garażu w OSP Krupy-Tosie, w całości sfinansowany ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach zadania Mazowieckie strażnice OSP – edycja 2024,
- w związku ze zmianą wniosku sołectwa Tosie w ramach funduszu sołectkiego zdejmuje się nakłady przewidziane na realizację przedsięwzięcia pn. Remont garażu OSP o kwotę 12.332,00 zł,
- w związku ze zmianą wniosku sołectwa Tosie w ramach funduszu sołectkiego wprowadza się przedsięwzięcia pn. Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP w kwocie 3.000,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków na zakup usług zdrowotnych dla ochotników o kwotę 3.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 151,00 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki w kwocie 1.615.000,00 zł, przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.372.750,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.299.635,00 zł, z w związku z wzrostem o 30 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. oraz pochodnych. Ponadto zdejmuje się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim w kwocie 12.000,00 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.215,09 zł, z tego:

- dostosowanie pomieszczeń komunalnych pod potrzeby związane z ochroną zdrowia 20.000 zł,
- w związku ze zwrotem środków z tytułu niewykorzystanej dotacji w kwocie 215,09 zł, która realizowana była w 2023 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, środki te przeznacza się na działania określone w w/w programie.

W dz. 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków w Klubie Dziecięcym na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.712,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 137.070,00 zł, z tego:

- w zakresie obsługi gospodarki ściekowej zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.500 zł,
- w zakresie obsługi gospodarki odpadami komunalnymi dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami,
- zwiększa się plan wydatków na remont piecy o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na realizację projektu pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Kosów Lacki o kwotę 36.570,00 zł, przy dofinansowaniu w 50% z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.815,21 zł, z tego:

- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Łomna w ramach funduszu sołeckiego zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcie Zakup kostki brukowej do utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej o kwotę 21.112,06 zł przenosząc w całości na zadanie inwestycyjne pn. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Łomnej (2024) w łącznej kwocie 36.500,00 zł, przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2024 w kwocie 15.000,00 zł,
- w związku ze zmianą wniosku sołectwa Tosie w ramach funduszu sołeckiego zmniejsza się nakłady przewidziane na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Tosie o kwotę 9.072,73 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dębem w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2024,
- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Stara Maliszewa w ramach funduszu sołeckiego wprowadza się przedsięwzięcie pn. Zakup pieca konwekcyjnego w kwocie 3.500,00 zł, oraz zmniejsza się nakłady na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup kuchenki gazowej o kwotę 1.000,00 zł, które po zmianie wyniosą 4.000,00 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Kosowie Lackim w kwocie 185.000,00 zł, przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2024” w kwocie 129.560,00 zł.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 61.167.318,93 zł z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 31.108.073,87 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 30.059.245,06 zł |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Władysław Wisniewski
Władysław Wisniewski