

UCHWAŁA NR III/19/2024
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 27 czerwca 2024 r.

o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609), 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. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 200.000,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 63.759.213,95 zł
z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 33.183.972,76 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 30.575.241,19 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 7.892.681,37 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.135.000,00 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 757.502,86 zł,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 178,51 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.592.681,37 zł, z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.835.000,00 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 757.502,86 zł,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 178,51 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 700.000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,

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 § 6:

Dokonuje 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 4 do niniejszej uchwały.

5) w § 7:

Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, 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*


Arkadiusz Mleczo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/19/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 624 324,73	100 000,00	16 724 324,73
	60016		Drogi publiczne gminne	14 488 944,73	100 000,00	14 588 944,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 036 329,59	100 000,00	4 136 329,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 117 149,57	19 003,87	2 136 153,44
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 062 954,00	19 003,87	2 081 957,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 200,00	4 003,87	101 203,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
			Obsługa długu publicznego	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
			Oświata i wychowanie	20 574 958,07	-12 000,00	20 562 958,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	932 713,00	-12 000,00	920 713,00
851		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 900,00	-12 000,00	516 900,00
			Ochrona zdrowia	438 947,36	0,00	438 947,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 447,36	0,00	326 447,36
900		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	700,00	903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 829,27	-700,00	109 129,27
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 531,75	157 000,00	3 462 531,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 060 500,00	100 000,00	1 160 500,00
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	100 000,00	190 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	35 000,00	57 500,00
	90013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Pozostała działalność	717 420,00	12 000,00	729 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	12 000,00	482 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 353 815,21	35 996,13	3 389 811,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 815,21	35 996,13	1 174 811,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	40 000,00	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 300,00	-4 003,87	82 296,13
Razem:			63 559 213,95	200 000,00	63 759 213,95

PRZEWODNICZACY
RADY MIAST I GMIN
Wesoła Lipowa
Arkadiusz Mleczko

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr III/19/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	16 160 000,00	100 000,00	16 260 000,00	
			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 Grzymaly - 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	14 060 000,00	100 000,00	14 160 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 036 329,59	100 000,00	4 136 329,59
				Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2024)	3 976 329,59	100 000,00	4 076 329,59
700	70095		Modernizacja ulicy Radosnej od km 0+000 do km 0+202 w Kosowie Lackim (2024)	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Przebudowa dróg 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	
		60017		Drogi wewnętrzne	710 000,00	0,00	710 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	710 000,00	
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Albinów i Guty na odc. o dł. 990 m, gmina Kosów Lacki (2024)	710 000,00	0,00	710 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	0,00	140 000,00	
			Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00		

		Wykup gruntów (2024)	140 000,00	0,00	140 000,00
750		Administracja publiczna	534 045,06	0,00	534 045,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	0,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku dwukondygnacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2024)	85 000,00	0,00	85 000,00
	75095	Pozostała działalność	449 045,06	0,00	449 045,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 794,26	0,00	350 794,26
		Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024)	350 794,26	0,00	350 794,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 250,80	0,00	98 250,80
		Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024)	98 250,80	0,00	98 250,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 645 000,00	0,00	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 Ratownictwa Medycznego) z wyposażeniem dla KP PSP w Sokółowie Podlaskim (2024)	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 635 000,00	0,00	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	1 372 750,00	0,00	1 372 750,00
		Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki (2024)	1 372 750,00	0,00	1 372 750,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 250,00	0,00	242 250,00
		Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki (2024)	242 250,00	0,00	242 250,00
801		Oświata i wychowanie	5 702 100,00	- 12 000,00	5 690 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim (2024)	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 173 200,00	0,00	5 173 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 550,00	0,00	2 870 550,00

			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	2 850 550,00	0,00	2 850 550,00	2 850 550,00
			Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (2024-2025)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	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	2 302 650,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	528 900,00	- 12 000,00	516 900,00	516 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 900,00	- 12 000,00	516 900,00	516 900,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki	528 900,00	- 12 000,00	516 900,00	516 900,00
			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dofinansowanie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokotowie Podl. na zakup wyposażenia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rodzina	3 321 800,00	0,00	3 321 800,00	3 321 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 321 800,00	0,00	3 321 800,00	3 321 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 168,00	0,00	979 168,00	979 168,00
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	979 168,00	0,00	979 168,00	979 168,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 480,00	0,00	1 284 480,00	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	1 284 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 302,00	0,00	173 302,00	173 302,00
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	173 302,00	0,00	173 302,00	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	884 850,00
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	884 850,00	0,00	884 850,00	884 850,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00	147 000,00	707 000,00	707 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	100 000,00	190 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	100 000,00	190 000,00	190 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2022-2024)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2024)	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

			Wykonanie instalacji do pomiaru ilości i jakości ścieków na kanalizacji na działce nr 1101 w Kosowie Lackim	80 000,00	0,00	80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na terenie oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim (2024)	0,00	35 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	470 000,00	12 000,00	482 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	12 000,00	482 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki	30 000,00	12 000,00	42 000,00
			Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim (2024)	420 000,00	0,00	420 000,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Chruszczewka Włościańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki (2024)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sagole, gmina Kosów Lacki (2024)	10 000,00	0,00	10 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 300,00	- 4 003,87	2 032 296,13
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 300,00	- 4 003,87	82 296,13
	92109			86 300,00	- 4 003,87	82 296,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 300,00	- 4 003,87	82 296,13
			Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki - przygotowanie dokumentacji (2024)	49 800,00	- 4 003,87	45 796,13
			Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Łomnej (2024)	36 500,00	0,00	36 500,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Kosowie Lackim na realizację zadania inwestycyjnego pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim (2024)	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
	926		Kultura fizyczna	215 000,00	0,00	215 000,00
			Obiekty sportowe	215 000,00	0,00	215 000,00
	92601			215 000,00	0,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
			Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Kosowie Lackim (2024)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Kosowie Lackim (2024)	185 000,00	0,00	185 000,00
			Razem	30 344 245,06	230 996,13	30 575 241,19

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		55 866 532,58
2.	Wydatki		63 759 213,95
3.	Wynik budżetu		-7 892 681,37
Przychody ogółem:			8 592 681,37
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:		757 502,86
6.1.	subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	§ 905	100 000,00
6.2.	niewykorzystane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§ 905	267 143,75
6.3.	niewykorzystane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 905	136 232,27
6.4.	niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy	§ 905	254 126,84
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	178,51
8.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych (dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych)	§ 994	0,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 835 000,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	500 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczko
Arkadiusz Mleczko

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	85154	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	0,00	0,00	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	750 000,00	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	50 000,00
2	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego	0,00	0,00	30 000,00
3	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	1 950 000,00
4	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	20 000,00
5	926	92605	2820	Realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu	0,00	0,00	80 000,00
Ogółem					1 000 000,00	0,00	2 180 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczko
Arkadiusz Mleczko

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		326 447,36
	756	75618	0270	35 000,00				2360	80 000,00
	756	75619	2950	215,09				2560	5 000,00
								3030	500,00
								4110	5 000,00
								4120	903,00
								4170	83 000,00
								4210	109 129,27
								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		20 000,00
								4210	10 000,00
								4300	10 000,00
Ogółem				210 215,09					346 447,36

* niewykorzystane w 2023 r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę 136.232,27 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mieczko

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

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Właściciel nieruchomości	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	18 404,73	0,00	18 404,73
600	60016	4270	Stara Maliszewa	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	12 204,59	0,00	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 Święcie	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	29 500,53	0,00	29 500,53
600	60016	4270		RAZEM		220 568,10	0,00	220 568,10
600	60016	4300	Kutycki	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Kutyskach	Gmina	18 163,07	0,00	18 163,07
600	60016	4300	Chruszczewka	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	1 200,00	0,00	1 200,00
754	75412	4210	Telaki	Zakup wyposażenia dla OSP	OSP	0,00	4 003,87	4 003,87
754	75412	4210	Tosie	Zakup umundurowania i doposażenia dla OSP	OSP	3 000,00	0,00	3 000,00

754	75412	4210	Nowy Buczyn, Buczyn Dworski	Zakup umundurowania dla OSP	OSP	2 800,00	0,00	2 800,00
754	75412	4210		RAZEM		21 891,99	4 003,87	25 895,86
754	75412	4270	Tosie	Remont garażu OSP	Gmina/użyczenie	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270		RAZEM		0,00	0,00	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	Trzcinięc Duży	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (doposażenie kuchni i sali)	Gmina/użyczenie	13 400,00	0,00	13 400,00
921	92109	4210	Trzcinięc 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	3 259,51	0,00	3 259,51
921	92109	4210	Żochy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4210	Łomna	Zakup kostki brukowej do utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej	Gmina	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Chuszczeвка 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	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	4210	Stara Maliszewa	Zakup pieca konwekcyjnego	Gmina	3 500,00	0,00	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	Sągole	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	10 300,00	0,00	10 300,00
921	92109	4210	Grzymaty	Zakup lodówki i kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej	Gmina	7 313,97	-260,01	7 053,96
921	92109	4210	Grzymaty	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	0,00	260,01	260,01
921	92109	4210	Bojary	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bojarach	Gmina	10 096,05	0,00	10 096,05
921	92109	4210		RAZEM		113 571,97	0,00	113 571,97
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	Sągole	Remont świetlicy wiejskiej -malowanie	Gmina	10 946,10	0,00	10 946,10
921	92109	4270	Jakubki	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 ogrodzenia 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	-30 629,24	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/19/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 27 czerwca 2024 r.

921	92109	4300	Wólka Okraglik	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską	Gmina/użyczenie	0,00	30 629,24	30 629,24
921	92109	4300	Grzymały	Wykonanie podłączenia ogrzewania w świetlicy wiejskiej	Gmina	13 530,00	0,00	13 530,00
921	92109	4300	Trzcinniec 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 zadaszeniem	Gmina/użyczenie	173,74	0,00	173,74
921	92109	4300	Włóściańska	Wykonanie schodów przy świetlicy wiejskiej wraz z	Gmina/użyczenie	12 000,00	0,00	12 000,00
921	92109	4300	Chruszczewka	Termomodernizacja budynku świetlicy	Gmina/użyczenie	21 045,03	0,00	21 045,03
921	92109	4300		RAZEM		91 378,01	0,00	91 378,01
921	92109	6050	Telaki	Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki -przygotowanie dokumentacji	Gmina	49 267,87	-4 003,87	45 264,00
921	92109	6050	Łomna	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Łomnej	Gmina	21 112,06	0,00	21 112,06
921	92109	6050		RAZEM		70 379,93	-4 003,87	66 376,06
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		644 822,53	0,00	644 822,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA i GMINY
Arkadiusz Mieczko
Arkadiusz Mieczko

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/19/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 czerwca 2024 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024.

Po stronie wydatków występują zwiększenia na łączną kwotę 200.000,00 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg na terenie gminy Kosów Lacki o kwotę 100.000,00 zł, które po dokonanej zmianie wyniosą 12.100.000,00 zł w tym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8.023.670,41 zł. Zmiana związana jest ze zwiększeniem zakresu robót.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.003,87 zł, z tego:

- na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych zwiększa się plan o 10.000,00 zł,
- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Telaki w ramach funduszu sołeckiego wprowadza się przedsięwzięcie pn. Zakup wyposażenia dla OSP Telaki w kwocie 4.003,87 zł,
- na zakup usług zdrowotnych dla strażaków w związku z okresowymi badaniami lekarskimi zwiększa się plan o kwotę 5.000 zł.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł, który przeznaczony był na spłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu, który został zmniejszony w stosunku do planowanego na początku roku.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się nakłady na realizację zadania pn. Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki o kwotę 12.000,00 zł, które po zmianie wyniosą 516.900,00 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami nie powodujących zmiany budżetu.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 157.000,00 zł, z tego:

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2024) w kwocie 100.000,00 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na terenie oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim (2024) w kwocie 35.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na umieszczenie psów w schroniskach o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się nakłady o kwotę 12.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki, które po zmianie wyniosą 42.000,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.996,13 zł, z tego:

- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł, na organizację imprezy kulturalnej pn. Piknik kulturalno-integracyjny „Kosowskie lato”
- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Grzymały w ramach funduszu sołeckiego zmniejsza się nakłady na przedsięwzięciu pn. Zakup lodówki i kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej o kwotę 260,01 zł, przy jednoczesnym wprowadzeniu przedsięwzięcia pn. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grzymałach w kwocie 260,01 zł,
- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Wólka Okrąglik w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia, które otrzymuje brzmienie Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w niezmienionej kwocie 30.629,24 zł,

- 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 4.003,87 zł, które w ramach funduszu po zmianie wyniosą 45.264,00 zł. Łączny plan na to zadanie to kwota 45.796,13 zł.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 63.759.213,95 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	33.183.972,76 zł
2) majątkowe w kwocie	30.575.241,19 zł

Deficyt budżetowy zostaje zwiększony o kwotę 200.0000,00 zł i wynosi 7.892.681,37 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- zaciągnięty kredyt pozostaje bez zmian i wynosi 2.000.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zostają zwiększone o 100.000,00 zł i po zmianie wynoszą 757.502,86 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków pozostają bez zmian i wynoszą 178,51 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostały zwiększone o kwotę 100.000,00 zł i po zmianie wynoszą 5.135.000,00 zł.

Przychody budżetu również ulegają zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł i po zmianie wynoszą 8.592.681,37 zł, z następujących tytułów:

- zaciągnięty kredyt pozostaje bez zmian i wynosi 2.000.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zostają zwiększone o 100.000,00 zł i po zmianie wynoszą 757.502,86 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków pozostają bez zmian i wynoszą 178,51 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostały zwiększone o kwotę 100.000,00 zł i po zmianie wynoszą 5.835.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczo
Arkadiusz Mleczo