

**UCHWAŁA NR V/27/2024**  
**RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI**  
**z dnia 24 września 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 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 130.651,11 zł  
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.301.317,39 zł  
z tego:

1) bieżące w kwocie 34.880.258,69 zł  
2) majątkowe w kwocie 22.421.058,70 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**2) w § 1 ust. 2:**

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 130.651,11 zł  
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 65.193.998,76 zł  
z tego:

1) bieżące w kwocie 34.005.707,57 zł  
2) majątkowe w kwocie 31.188.291,19 zł

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

**3) 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 3 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 V/27/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 września 2024 r.**

Zmiany planu dochodów budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 635 446,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 635 446,52</b>
			Ochotnicze stráže pożarne	1 581 050,00	0,00	1 581 050,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	12 750,00	12 750,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 372 750,00	-12 750,00	1 360 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 853 548,09</b>	<b>38 449,93</b>	<b>15 891 998,02</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 030,00	35 841,93	363 871,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	10 841,93	45 841,93
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 500,00	25 000,00	127 500,00
	75624		Dywidendy	0,00	2 608,00	2 608,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 608,00	2 608,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 132 847,12</b>	<b>1 185 188,62</b>	<b>12 318 035,74</b>
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 185 188,62	1 185 188,62
801			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 185 188,62	1 185 188,62
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 715 299,08</b>	<b>104 552,58</b>	<b>4 819 851,66</b>
	80104		Przedszkola	4 069 707,00	74 413,38	4 144 120,38
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 302 650,00	44 413,38	2 347 063,38
	80195		Pozostała działalność	253 701,36	30 139,20	283 840,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 800,00	7 800,00

	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	253 001,36	-253 001,36	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	255 340,56	255 340,56
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>715 507,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>746 807,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	7 286,00	6 300,00	13 586,00
		Wpływy z usług	7 286,00	6 300,00	13 586,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 735,00	25 000,00	215 735,00
		Wpływy z usług	45 000,00	25 000,00	70 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 888 624,92</b>	<b>-1 233 440,02</b>	<b>3 655 184,90</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 491 184,92	-1 233 440,02	1 257 744,90
	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	1 185 188,62	-1 185 188,62	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	884 850,00	-48 251,40	836 598,60
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 474 255,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>2 478 855,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 107 950,00	100,00	1 108 050,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 934,00	4 500,00	41 434,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	<b>Razem:</b>		<b>57 170 666,28</b>	<b>130 651,11</b>	<b>57 301 317,39</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/27/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 669 324,73</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 689 324,73</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 588 444,73	20 000,00	14 608 444,73
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 136 329,59	20 000,00	4 156 329,59
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 351 454,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 351 454,39</b>
	75412		Ochotnicze strażne pozarne	2 278 557,87	0,00	2 278 557,87
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	12 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 750,00	-12 750,00	1 360 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 250,00	-2 250,00	390 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 902 241,43</b>	<b>201 856,98</b>	<b>21 104 098,41</b>
	80104		Przedszkola	8 878 663,00	171 132,98	9 049 795,98
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 550,00	126 719,60	2 997 269,60
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 302 650,00	44 413,38	2 347 063,38
		80195	Pozostała działalność	355 374,21	30 724,00	386 098,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 800,00	27 800,00
		4301	Zakup usług pozostałych	264 191,70	2 924,00	267 115,70
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>438 947,36</b>	<b>10 841,93</b>	<b>449 789,29</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 447,36	10 841,93	337 289,29
	4300		Zakup usług pozostałych	30 215,09	10 841,93	41 057,02
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 344 599,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>2 375 899,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	31 300,00	391 300,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	31 300,00	391 300,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 703 895,92</b>	<b>-171 132,98</b>	<b>6 532 762,94</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 006 426,92	-171 132,98	3 835 293,94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 168,00	-122 881,58	856 286,42
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	884 850,00	-48 251,40	836 598,60
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 872 106,28</b>	<b>17 745,21</b>	<b>3 889 851,49</b>

90015	4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 074,53	6 445,21	277 519,74
		Zakup usług pozostałych	71 074,53	6 445,21	77 519,74
90095		Pozostała działalność	771 420,00	11 300,00	782 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	300,00	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	7 000,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 732 421,37</b>	<b>20 039,97</b>	<b>3 752 461,34</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 517 421,37	20 039,97	1 537 461,34
	4260	Zakup energii	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 686,03	2 000,00	147 686,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 306,16	16 039,97	415 346,13
<b>Razem:</b>			<b>65 063 347,65</b>	<b>130 651,11</b>	<b>65 193 998,76</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIASTA I GMINY  
*Arkadiusz Mieczko*

## Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VI/27/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 września 2024 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	16 210 000,00	20 000,00	16 230 000,00
			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 i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025): 1.Przebudowa/Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Buczynka, 2.Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023-2024): 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkowska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825; 3. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285	360 000,00	0,00	360 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025): 1.Przebudowa/Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Buczynka, 2.Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	14 160 000,00	20 000,00	14 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 136 329,59	20 000,00	4 156 329,59
			Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2024)	4 076 329,59	0,00	4 076 329,59
			Modernizacja ulicy Radosnej od km 0+000 do km 0+202 w Kosowie Lackim (2024)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki (2024-2025)	0,00	20 000,00	20 000,00





754			Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024)	98 250,80	0,00	98 250,80
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>1 780 000,00</b>
	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 straże pożarne	1 785 000,00	- 15 000,00	1 770 000,00
		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	- 12 750,00	1 360 000,00
			Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki (2024)	1 372 750,00	- 12 750,00	1 360 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 250,00	- 2 250,00	390 000,00
			Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki (2024)	392 250,00	- 2 250,00	390 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 690 100,00</b>	<b>171 132,98</b>	<b>5 861 232,98</b>
	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	171 132,98	5 344 332,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 550,00	126 719,60	2 997 269,60
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	2 850 550,00	126 719,60	2 977 269,60
			Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (2024-2025)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 302 650,00	44 413,38	2 347 063,38
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	2 302 650,00	44 413,38	2 347 063,38
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 900,00	0,00	516 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	516 900,00	0,00	516 900,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki	516 900,00	0,00	516 900,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>

855	85516	85111	Szpitalie 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
			<b>Rodzina</b>	<b>3 321 800,00</b>	<b>- 171 132,98</b>	<b>3 150 667,02</b>
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 321 800,00	- 171 132,98	3 150 667,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 168,00	- 122 881,58	856 286,42
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	979 168,00	- 122 881,58	856 286,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 188,62	0,00	1 185 188,62
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	1 185 188,62	0,00	1 185 188,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 593,38	0,00	272 593,38
	Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	272 593,38	0,00	272 593,38		
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	884 850,00	- 48 251,40	836 598,60		
	Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	884 850,00	- 48 251,40	836 598,60		
900	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>882 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 000,00</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrzowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2022-2024)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2024)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie instalacji do pomiaru ilości i jakości ścieków na kanalizacji na działce nr 1101 w Kosowie Lackim	80 000,00	0,00	80 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na terenie oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim (2024)	170 000,00	0,00	170 000,00
		90095	Pozostała działalność	522 000,00	0,00	522 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	0,00	522 000,00		
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki	42 000,00	0,00	42 000,00		
	Przebudowa budynku komunalnego na ul. Polnej w Kosowie Lackim (2024)	30 000,00	0,00	30 000,00		

				430 000,00	0,00	430 000,00
		Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim (2024)				430 000,00
		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 349 306,16</b>	<b>16 039,97</b>	<b>2 365 346,13</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		399 306,16	16 039,97	415 346,13
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	399 306,16	16 039,97	415 346,13
		Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki - przygotowanie dokumentacji (2024)		45 796,13	0,00	45 796,13
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki (dokumentacja techniczna) (2024)		27 010,03	16 039,97	43 050,00
		Termomodernizacja świetlicy w Kosowie Lackim (2024)		290 000,00	0,00	290 000,00
		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Łomnej (2024)		36 500,00	0,00	36 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6570	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Kosowie Lackim na realizację zadania inwestycyjnego pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim (2024)		1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe		215 000,00	0,00	215 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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
		<b>Razem</b>		<b>31 167 251,22</b>	<b>21 039,97</b>	<b>31 188 291,19</b>



## 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		337 289,29
	756	75618	0270	45 841,93				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	41 057,02
								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
<b>Ogółem</b>				<b>221 057,02</b>					<b>357 289,29</b>

\* 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 Mleczko*  
Arkadiusz Mleczko



## Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/27/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 września 2024 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 130.651,11 zł, z tego:

**W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się zmiany w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie: Dostosowanie do zmian klimatu poprzez wprowadzenie w kwocie 12.750,00 zł dochodów bieżących na promocję projektu pn. Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki przy jednoczesnym zmniejszeniu z dochodów majątkowych, które po zmianie wyniosą 1.360.000,00 zł.

**W dz. 756 – Dochody od osób prawnych....** zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 38.449,93 zł z tytułu zwiększonych wpływów:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 10.841,93 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o 25.000,00 zł,
- wpływy z dywidendy 2.608,00 zł.

**W dz. 758 – Różne rozliczenie** w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w planie dochodów majątkowych na realizację zadania pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim wprowadzając plan w kwocie 1.185.188,62 zł ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy w ramach Maluch +.

**W dz. 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o 104.552,58 zł, z tego:

- wpływy z usług związane z uczęszczaniem dzieci z poza terenu gminy Kosów Lacki do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim zwiększa się o 30.000,00 zł,
- dokonuje się zmiany poprzez zwiększenie środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w części dotyczącej przedszkola o kwotę 44.413,38 zł,
- wprowadza się wkład własny rodziców związany z realizacją projektu Podróże z klasą w kwocie 7.800,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów w ramach programu Erasmus+ o kwotę 2.339,20 zł na wyjazd młodzieży szkolnej do Włoch, oraz przenosi się dochody w kwocie 253.001,36 zł związane z realizacją tego projektu do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej,
- wprowadza się dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej na organizację wycieczki szkolnej w ramach projektu Podróże z klasą w kwocie 20.000,00 zł,

**W dz. 852 – Pomoc społeczna** zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.300,00 zł, z tego:

- wpływy z usług za pobyt w schronisku dla bezdomnych o 6.300,00,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez M-GOPS o 25.000,00 zł.

**W dz. 855 – Rodzina** zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.233.440,02 zł w związku z realizacją zadania pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w części dotyczącej żłobka, z tego:

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmniejsza się plan dochodów majątkowych pochodzących ze środków z Krajowego Planu Odbudowy w ramach Maluch + o kwotę 1.185.188,62 zł,
- dokonuje się zmiany poprzez zmniejszenie środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 48.251,40 zł.

**W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.600,00 zł, z tego:

- wprowadza się plan z tytułu pozostałych odsetek od zaległości z tytułu świadczenia usług oczyszczania ścieków w kwocie 100,00 zł,





- zwiększa się plan dochodów na wpływach z tytułu kosztów upomnień od zaległości za nieterminowe wpłaty za odbiór odpadów komunalnych o kwotę 1.500,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów na odsetkach od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych o kwotę 3.000,00 zł.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.301.317,39 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	34.880.258,69 zł
2) majątkowe w kwocie	22.421.058,70 zł

Po stronie wydatków występują zwiększenia na łączną kwotę 130.651,11 zł, z tego:

**W dz. 600 – Transport i łączność** wprowadza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kosów Lacki w kwocie 20.000,00 zł.

**W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona** dokonuje się zmiany planu wydatków pomiędzy paragrafami realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie: Dostosowanie do zmian klimatu zmniejszając wydatki majątkowe na zadanie pn. Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki o kwotę 15.000,00 zł, przy jednoczesnym wprowadzeniu wydatków bieżących na promocję projektu również w kwocie 15.000,00 zł.

**W dz. 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o 201.856,98 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w części dotyczącej przedszkola łącznie o kwotę 171.132,98 zł, w tym w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 44.413,38 zł,
- wprowadza się plan wydatków na wycieczkę szkolną dzieci w ramach realizacji projektu Podróże z klasą w kwocie 27.800,00 zł
- zwiększa się plan wydatków na realizację programu Erasmus+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000212450 finansowanego z budżetu UE o kwotę 2.924,00 zł, z przeznaczeniem na wyjazd młodzieży do Włoch.

**W dz. 851 – Ochrona zdrowia** zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.841,93 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

**W dz. 852 – Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych z umieszczeniem osób w domach pomocy społecznej o kwotę 31.300,00 zł.

**W dz. 855 – Rodzina** zmniejsza się wydatków na realizację zadania pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w części dotyczącej żłobka łącznie o kwotę 171.132,98 zł, w tym w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 48.251,40 zł. Łączne nakłady na realizację tego zadania zawarte w dwóch działach klasyfikacji budżetowej pozostały bez zmian.

**W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.745,21 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego o kwotę 6.445,21 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zadania w pozostałej działalności na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne o kwotę 9.300,00 zł oraz na różne opłaty i składki o kwotę 2.000,00 zł

**W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.039,97 zł, z tego:

- zwiększa się plan na zakup energii i usług związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich łącznie o kwotę 4.000,00 zł,



- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki o kwotę 16.039,97 zł, które po zmianie wyniosą 43.050,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 27.010,03 zł,

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 65.193.998,76 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	34.005.707,57 zł
2) majątkowe w kwocie	31.188.291,19 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA I GMINY  
*Arkadiusz Mleczko*  
Arkadiusz Mleczko

