

UCHWAŁA NR IV/21/2024
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 30 sierpnia 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 1.003.299,89 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.170.666,28 zł
z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 34.733.019,56 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 22.437.646,72 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.003.299,89 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 65.063.347,65 zł
z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 33.896.096,43 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 31.167.251,22 zł |

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

3) w § 7:

Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa, 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 Mleczko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 467 146,52 | 168 300,00 | 1 635 446,52 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 412 750,00 | 168 300,00 | 1 581 050,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 | 18 300,00 | 58 300,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 926 172,59 | 206 674,53 | 11 132 847,12 |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 337 918,59 | 206 674,53 | 544 593,12 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 193 902,21 | 193 902,21 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 12 772,32 | 12 772,32 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 525 173,72 | 190 125,36 | 4 715 299,08 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 63 576,00 | 190 125,36 | 253 701,36 |
| | | 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 | 62 876,00 | 190 125,36 | 253 001,36 |
| 855 | | | Rodzina | 4 883 624,92 | 5 000,00 | 4 888 624,92 |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 491 184,92 | 0,00 | 2 491 184,92 |
| | | 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 | 1 284 480,00 | -99 291,38 | 1 185 188,62 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 900 | | 6259 | 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 | 173 302,00 | 99 291,38 | 272 593,38 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 241 055,00 | 233 200,00 | 2 474 255,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 907 950,00 | 200 000,00 | 1 107 950,00 |
| | 90026 | 0830 | Wpływy z usług | 900 000,00 | 200 000,00 | 1 100 000,00 |
| | | 2460 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 3 734,00 | 33 200,00 | 36 934,00 |
| | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 33 200,00 | 33 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 030 700,00 | 200 000,00 | 2 230 700,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 700,00 | 200 000,00 | 230 700,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 700,00 | 200 000,00 | 215 700,00 |
| Razem: | | | | 56 167 366,39 | 1 003 299,89 | 57 170 666,28 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mieczki
Arkadiusz Mieczki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/211/2024 Rady Miasta Gminy Kosów Lacki z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 107 393,15 | 3 000,00 | 1 110 393,15 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 873 393,15 | 3 000,00 | 876 393,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Transport i łączność | 16 724 324,73 | -55 000,00 | 16 669 324,73 |
| 600 | | | Drogi publiczne powiatowe | 1 412 090,00 | 0,00 | 1 412 090,00 |
| | | 60014 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | | 6050 | 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 |
| | | 6370 | Drogi publiczne gminne | 14 588 444,73 | 0,00 | 14 588 444,73 |
| 60016 | | | Zakup usług remontowych | 258 404,73 | -22 921,66 | 235 483,07 |
| | | 4270 | Zakup usług pozostałych | 89 500,00 | 22 921,66 | 112 421,66 |
| | | 4300 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 136 329,59 | 0,00 | 4 136 329,59 |
| | | 6050 | 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 |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | 710 000,00 | -120 000,00 | 590 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 710 000,00 | -120 000,00 | 590 000,00 |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 754 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 164 854,39 | 186 600,00 | 2 351 454,39 |
| | | 75412 | Ochołnicze stráže pozarne | 2 091 957,87 | 186 600,00 | 2 278 557,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 203,87 | 36 600,00 | 137 803,87 |
| 801 | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 242 250,00 | 150 000,00 | 392 250,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 20 712 116,07 | 190 125,36 | 20 902 241,43 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 620 594,84 | -47 531,34 | 5 573 063,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 516 899,00 | -20 000,00 | 496 899,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 646 228,00 | -7 531,34 | 638 696,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 529,00 | -20 000,00 | 53 529,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 117 717,51 | 237 656,70 | 355 374,21 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 450,00 | 6 450,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---|--|----------------------|--|---------------------|--|----------------------|--|
| | 4211 | Zakup materiałów i w | | | | | | | |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | | 38 575,00 | | 225 616,70 | | 264 191,70 | |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | | 178,51 | | 2 150,00 | | 2 328,51 | |
| 855 | | Rodzina | | 6 698 895,92 | | 5 000,00 | | 6 703 895,92 | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 0,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 0,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | | 0,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 4 006 426,92 | | 0,00 | | 4 006 426,92 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 284 480,00 | | -99 291,38 | | 1 185 188,62 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 173 302,00 | | 99 291,38 | | 272 593,38 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 483 531,75 | | 378 574,53 | | 3 862 106,28 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 160 500,00 | | 200 000,00 | | 1 360 500,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 100 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | | 302 000,00 | | 130 000,00 | | 432 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 35 000,00 | | 10 000,00 | | 45 000,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 16 000,00 | | 10 000,00 | | 26 000,00 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 57 500,00 | | 135 000,00 | | 192 500,00 | |
| | 90015 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 35 000,00 | | 135 000,00 | | 170 000,00 | |
| | 4300 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 267 500,00 | | 3 574,53 | | 271 074,53 | |
| | 90095 | Zakup usług pozostałych | | 67 500,00 | | 3 574,53 | | 71 074,53 | |
| | 6050 | Pozostała działalność | | 721 420,00 | | 40 000,00 | | 761 420,00 | |
| 921 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 482 000,00 | | 40 000,00 | | 522 000,00 | |
| | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 407 811,34 | | 322 010,03 | | 3 729 821,37 | |
| | 4270 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 192 811,34 | | 322 010,03 | | 1 514 821,37 | |
| | 6050 | Zakup usług remontowych | | 30 700,00 | | 5 000,00 | | 35 700,00 | |
| | 926 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 82 296,13 | | 317 010,03 | | 399 306,16 | |
| | 92601 | Kultura fizyczna | | 379 200,00 | | -27 010,03 | | 352 189,97 | |
| | 4210 | Obiekty sportowe | | 270 200,00 | | -27 010,03 | | 243 189,97 | |
| | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 000,00 | | -10 510,03 | | 14 489,97 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 500,00 | | -16 500,00 | | 2 000,00 | |
| | Razem: | | | 64 060 047,76 | | 1 003 299,89 | | 65 063 347,65 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTAJ GMINY
Wyspa
Miejski Rynek
Mieczko

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/21/2024 Rady Gminy i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiana w planie wydatków majątkowych na 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|----------------|---------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 16 260 000,00 | - 50 000,00 | 16 210 000,00 |
| | | | 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 wojewódzką 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 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025) | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023-2024): 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku 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 Wołka 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 i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025): 1.Przebudowa/Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzką 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 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025) | 1 000 000,00 | - 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 160 000,00 | 0,00 | 14 160 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 136 329,59 | 0,00 | 4 136 329,59 |
| | | | 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 powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025): 1.Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki, 2.Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3.Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Przebudowa dróg stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025) | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | 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 powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025): 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubki, 2. Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3. Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | Przebudowa dróg stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025) | 2 000 000,00 | - 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 710 000,00 | - 120 000,00 | 590 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 710 000,00 | - 120 000,00 | 590 000,00 |
| | | Budowa drogi gminnej w miejscowości Albinów i Guły na odc. o dł. 990 m, gmina Kosów Lacki (2024) | 710 000,00 | - 120 000,00 | 590 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | Zakup wiat przystankowych (2024) | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | Pozostała działalność | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 70095 | 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 |
| | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 75023 | 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 |
| | | 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 | 150 000,00 | 1 795 000,00 |
| | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75410 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Dofinansowanie zakupu samociągów specjalistycznego SRW (Specjalny Ratownictwa Medycznego) z wyposażeniem dla KP PSP w Sokolowie Podlaskim (2024) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 1 635 000,00 | 150 000,00 | 1 785 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z 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 | 150 000,00 | 392 250,00 |
| | | Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki (2024) | 242 250,00 | 150 000,00 | 392 250,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 5 690 100,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 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 | | 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 |
| | | Ochrona zdrowia | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 85111 | | Szpital ogólny | 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 | - 99 291,38 | 1 185 188,62 |
| | | Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025) | | 1 284 480,00 | - 99 291,38 | 1 185 188,62 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 173 302,00 | 99 291,38 | 272 593,38 |
| | | Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025) | | 173 302,00 | 99 291,38 | 272 593,38 |
| | | 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 | | 707 000,00 | 175 000,00 | 882 000,00 |
| | 90001 | 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 | | 35 000,00 | 135 000,00 | 170 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 35 000,00 | 135 000,00 | 170 000,00 |
| | | Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na terenie oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim (2024) | | 35 000,00 | 135 000,00 | 170 000,00 |
| | | 90095 Pozostała działalność | | 482 000,00 | 40 000,00 | 522 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 482 000,00 | 40 000,00 | 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) | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim (2024) | | 420 000,00 | 10 000,00 | 430 000,00 |
| | | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Chruszczewka Włościańska i Chruszczewka Szlachcka, gmina Kosów Lacki (2024) | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki (2024) | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 032 296,13 | 317 010,03 | 2 349 306,16 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 82 296,13 | 317 010,03 | 399 306,16 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 296,13 | 317 010,03 | 399 306,16 |
| | | 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) | 0,00 | 27 010,03 | 27 010,03 |
| | | Termomodernizacja świetlicy w Kosowie Lackim (2024) | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| | | Utworzenie 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 |
| | 6570 | 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 |
| | | 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 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 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 | 30 575 241,19 | 592 010,03 | 31 167 251,22 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczko
Arkadiusz Mleczko

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 | -22 921,66 | 0,00 |
| 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 Święckie | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych | Gmina | 29 500,53 | 0,00 | 29 500,53 |
| 600 | 60016 | 4270 | | RAZEM | | 220 568,10 | -22 921,66 | 197 646,44 |
| 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 | Nowa Wieś | Ułożenie chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Nowa Wieś gminnej w Chruszczewce | Gmina | 0,00 | 22 921,66 | 22 921,66 |
| 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 | Włościańska | Usunięcie drzew w pasie drogi wewnętrznej będącej własnością gminy Kosów Lacki | Gmina | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Henrysin | Naprawa poboczy i nawierzchni przy drodze gminnej w miejscowości Henrysin | Gmina | 14 342,79 | -3 000,00 | 11 342,79 |
| 600 | 60016 | 4300 | | RAZEM | | 52 505,86 | 22 921,66 | 75 427,52 |
| 600 | 60095 | 4210 | Dybów | Zakup wiaty przystankowej | Gmina | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60095 | 4210 | | RAZEM | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/21/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|--|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 754 | 75412 | 4210 | Dybbów | Zakup wyposażenia dla OSP Dybbów | OSP | 14 891,99 | 0,00 | 14 891,99 |
| 754 | 75412 | 4210 | Telaki | Zakup umundowania dla OSP | OSP | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Telaki | Zakup wyposażenia dla OSP | OSP | 4 003,87 | 0,00 | 4 003,87 |
| 754 | 75412 | 4210 | Tosie | Zakup umundowania i doposażenia dla OSP | OSP | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Nowy Buczyn, Buczyn Dworski | Zakup umundowania dla OSP | OSP | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | | RAZEM | | 25 895,86 | 0,00 | 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 Święckie | Zakup tablicy ogłoszeń | Gmina | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | | RAZEM | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Trzcimiec Duży | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (doposażenie kuchni i sali) | Gmina/użyczenie | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Trzcimiec Duży | Zakup materiałów do odnowienia świetlicy wiejskiej | Gmina/użyczenie | 8 124,86 | 0,00 | 8 124,86 |
| 921 | 92109 | 4210 | Krupy | Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Tosie | Gmina | 16 420,49 | 0,00 | 16 420,49 |
| 921 | 92109 | 4210 | Tosie | Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Tosie | Gmina/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 | Chuszczełka Szlachecka | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | Gmina/użyczenie | 7 771,61 | 0,00 | 7 771,61 |
| 921 | 92109 | 4210 | Stara Maiszewska | Zakup kuchenki gazowej | Gmina | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Stara Maiszewska | Zakup pieca konwekcyjnego | Gmina | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Nowa Maiszewska | Zakup pieca konwekcyjnego | Gmina | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Debe | 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 | Grzymaty | Zakup lodówki i kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej | Gmina | 7 053,96 | 0,00 | 7 053,96 |
| 921 | 92109 | 4210 | Grzymaty | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | Gmina | 260,01 | 0,00 | 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 | Sagole | Remont świetlicy wiejskiej -malowanie | Gmina | 10 946,10 | 0,00 | 10 946,10 |
| 921 | 92109 | 4270 | Dybbów | Remont świetlicy wiejskiej | Gmina/użyczenie | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/21/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 921 | 92109 | 4270 | Jakubiki | Remont świetlicy wiejskiej | Gmina | 19 570,54 | 0,00 | 19 570,54 |
| | | | | RAZEM | | 30 516,64 | 5 000,00 | 35 516,64 |
| 921 | 92109 | 4270 | | Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej | Gmina | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Żochy | Wymiana ogrodzenia i utwardzenie placu przed świetlicą wiejską | Gmina/użyczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Wólka Okraglik | Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską | Gmina/użyczenie | 30 629,24 | 0,00 | 30 629,24 |
| 921 | 92109 | 4300 | Wólka Okraglik | Wykonanie podłączenia ogrzewania w świetlicy wiejskiej | Gmina | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Grzymały | Dostawa urządzeń dla dzieci na plac zabaw | Gmina/użyczenie | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Trzciniec Duży | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej | Gmina/użyczenie | 173,74 | 0,00 | 173,74 |
| 921 | 92109 | 4300 | Trzciniec Duży | Wykonanie schodów przy świetlicy wiejskiej wraz z zadaszeniem | Gmina/użyczenie | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Chruszczewka | Wykonanie schodów przy świetlicy wiejskiej wraz z zadaszeniem | Gmina/użyczenie | 21 045,03 | 0,00 | 21 045,03 |
| 921 | 92109 | 4300 | Włościańska | Wykonanie schodów przy świetlicy wiejskiej wraz z zadaszeniem | Gmina/użyczenie | 21 045,03 | 0,00 | 21 045,03 |
| 921 | 92109 | 4300 | Chruszczewka | Wykonanie schodów przy świetlicy wiejskiej wraz z zadaszeniem | Gmina/użyczenie | 91 378,01 | 0,00 | 91 378,01 |
| 921 | 92109 | 4300 | Trzciniec Mały | Termomodernizacja budynku świetlicy | Gmina | 45 264,00 | 0,00 | 45 264,00 |
| | | | | RAZEM | | 21 112,06 | 0,00 | 21 112,06 |
| 921 | 92109 | 6050 | Telaki | Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki -przygotowanie dokumentacji | Gmina | 0,00 | 27 010,03 | 27 010,03 |
| 921 | 92109 | 6050 | Łomna | Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Łomnej | Gmina | 0,00 | 27 010,03 | 27 010,03 |
| 921 | 92109 | 6050 | Guty | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki (dokumentacja techniczna) | Gmina | 66 376,06 | 27 010,03 | 93 386,09 |
| | | | | RAZEM | | 2 510,03 | -2 510,03 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Guty | Zakup kostki wraz z materiałami do altany | Gmina | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | Guty | Zakup żaluzji lamelowych do altany | Gmina | 10 510,03 | -10 510,03 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | Guty | RAZEM | | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | Guty | Doprowadzenie prądu do altany | Gmina | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | Guty | Zakup i montaż ogrodzenie panelowego | Gmina | 16 500,00 | -16 500,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | Guty | RAZEM | | 644 822,53 | 0,00 | 644 822,53 |
| 926 | 92601 | 4300 | | RAZEM FUNDUSZ SOLECKI | | | | |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/21/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 sierpnia 2024 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 1.003.299,89 zł, z tego:

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 168.300,00 zł, z tego:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach programu „OSP-edycja 2024” na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Ryteł Świąćkie, Trzciniec Mały, Dybów w kwocie 18.300,00 zł,
- dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Kosowie Lackim w kwocie 150.000,00 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego znak pisma WF-I.3112.14.7.2024.MP zwiększa się plan dochodów o kwotę 206.674,53 zł, w tym 12.772,32 zł na dochody majątkowe, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie wprowadza się środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu Erasmus w kwocie 190.125,36 zł.

W dz. 855 – Rodzina zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł, z tego:

- wprowadza się plan na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 3.000,00 zł oraz odsetek w kwocie 2.000,00 zł,
- dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami dotacji przyznanej z budżetu UE w ramach programu KPO na realizację zadania pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim, zmniejszając o kwotę 99.291,38 zł środki z budżetu UE, przy jednoczesnym zwiększeniu środków krajowych na pokrycie podatku VAT,

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 233.200,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan dochodów na wpływach z usług związanych z oczyszczaniem ścieków o kwotę 200.000,00 zł w związku z podłączeniem do sieci nowego dostawcy,
- wprowadza się dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 33.200,00 zł na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kosów Lacki.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000,00 zł w związku z przyznaną pomocą z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja świetlicy w Kosowie Lackim.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.170.666,28 zł z tego:

| | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 34.733.019,56 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 22.437.646,72 zł |

Po stronie wydatków występują zwiększenia na łączną kwotę 1.003.299,89 zł, z tego:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków na zakup usług o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na usuwanie padłych zwierząt.

W dz. 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55.000 zł, z tego:

- dokonuje się zmiany nazwy zadania w drogach powiatowych poprzez uszczegółowienie, które otrzymuje brzmienie: 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 wojewódzką 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, zarówno w ramach wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, jak i wkładu własnego, nakłady na zadanie pozostają na niezmiennym poziomie,

- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Nowa Wieś zmniejsza się nakłady na realizację przedsięwzięcia pn. Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych w kwocie 22.921,66 zł, przenosząc w całości na przedsięwzięcie pn. Ułożenie chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Nowa Wieś,
- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Henrysin zmniejsza się nakłady na realizację przedsięwzięcia pn. Naprawa poboczy i nawierzchni przy drodze gminnej w miejscowości Henrysin o kwotę 3.000,00 zł, wprowadzając przedsięwzięcie pn. Usunięcie drzew w pasie drogi wewnętrznej będącej własnością gminy Kosów Lacki w kwocie 3.000,00 zł,
- dokonuje się zmiany nazwy zadania w drogach gminnych poprzez uszczegółowienie, które otrzymuje brzmienie: Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025): 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki, 2. Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3. Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki, zarówno w ramach wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, jak i wkładu własnego, nakłady na zadanie pozostają na niezmiennym poziomie,
- zmniejsza się nakłady na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Albinów i Guty na odc. o dł. 990 m, gmina Kosów Lacki, o kwotę 120.000,00 zł, które po zmianie 590.000,00 zł,
- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Dybów zmniejsza się nakłady na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup wiaty przystankowej w kwocie 5.000,00 zł,
- wprowadza się zakup inwestycyjny pn. Zakup wiat przystankowych w kwocie 70.000,00 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 186.600,00 zł, z tego:

- zwiększ się plan wydatków na zakup wyposażenia dla OSP o kwotę 36.600,00 zł, przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 18.300,00 zł,
- zwiększa się nakłady na zakup inwestycyjny pn. Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki o kwotę 150.000,00 zł, które po zmianie wyniosą 1.765.000,00 zł, przy dofinansowaniu z budżetu UE w kwocie 1.372.750,00 zł oraz ze środków WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 150.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 190.125,36 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodnych w szkołach podstawowych łącznie o kwotę 47.531,34 zł,
- wprowadza się plan wydatków na realizację programu Erasmus nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000212450 finansowanego z budżetu UE na łączną kwotę 237.656,70 zł, z przeznaczeniem na wyjazd młodzieży do Włoch.

W dz. 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, z tego:

- wprowadza się plan wydatków kwocie 5.000,00 zł na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami,
- dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim, w części dotyczącej żłobka, zmniejszając o kwotę 99.291,38 zł wydatki ponoszone w ramach środków z budżetu UE, a zwiększając o tę samą kwotę na wydatki kwalifikowalne ponoszone ze środków krajowych.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 378.574,53 zł, z tego:

- zwiększa się nakłady na wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki ściekowej o kwotę 200.000,00 zł
- zwiększa się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na terenie oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim o kwotę 135.000 zł, które po zmianie wyniosą 170.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego o kwotę 3.574,53 zł,
- zwiększa się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim o kwotę 10.000 zł, które po zmianie wyniosą 430.000,00 zł,

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 322.010,03 zł, z tego:

- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Dybów w ramach funduszu sołeckiego wprowadza się przedsięwzięcie pn. Remont świetlicy wiejskiej w kwocie 5.000,00 zł
- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Guty w ramach funduszu sołeckiego wprowadza się przedsięwzięcie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki w kwocie 27.010,03 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja świetlicy w Kosowie Lackim w kwocie 290.000,00 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 200.000,00 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W dz. 926 – Kultura fizyczna w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Guty w ramach funduszu sołeckiego zmniejsza się nakłady na realizację następujących przedsięwzięć: Zakup kostki wraz z materiałami do altany w kwocie 2.510,03 zł, Zakup żaluzji lamelowych do altany w kwocie 8.000,00 zł, Doprowadzenie prądu do altany w kwocie 1.500,00 zł, Zakup i montaż ogrodzenie panelowego w kwocie 15.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 65.063.347,65 zł z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 33.896.096,43 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 31.167.251,22 zł |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczko
Arkadiusz Mleczko

