

UCHWAŁA NR LII/302/2024
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 29 kwietnia 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. 1:** Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 225.700,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 55.411.768,88 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 33.336.894,48 zł
2) majątkowe w kwocie 22.074.874,40 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) **w § 1 ust. 2:** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 818.381,37 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 63.104.450,25 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 32.895.205,19 zł
2) majątkowe w kwocie 30.209.245,06 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 7.692.681,37 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 5.035.000,00 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 657.502,86 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 8.392.681,37 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 5.735.000,00 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 657.502,86 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 3 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,
- 4) w § 4: Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 7: Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 8: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7 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. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta i Gminy

Ewa Arciechowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/302/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	885 144,21	190 000,00	1 075 144,21
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	190 000,00	190 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	190 000,00	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 900,00	35 000,00	113 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 400,00	35 000,00	104 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 426 383,00	700,00	4 427 083,00
	80195		Pozostała działalność	62 876,00	700,00	63 576,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
Razem:				55 186 068,88	225 700,00	55 411 768,88

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/302/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 434 834,73	190 000,00	16 624 834,73
	60017		Drogi wewnętrzne	520 000,00	190 000,00	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	190 000,00	710 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 180 495,00	255 005,35	20 435 500,35
	80101		Szkoły podstawowe	5 403 048,00	254 126,84	5 657 174,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 970,00	212 000,00	258 970,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 757,00	42 126,84	48 883,84
	80195		Pozostała działalność	116 839,00	878,51	117 717,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	178,51	178,51
851			Ochrona zdrowia	302 715,09	136 232,27	438 947,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 215,09	126 232,27	326 447,36
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	20 000,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 597,00	56 232,27	109 829,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 984 588,00	287 143,75	3 271 731,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	267 143,75	1 117 143,75
		4300	Zakup usług pozostałych	738 484,00	267 143,75	1 005 627,75
	90095		Pozostała działalność	663 620,00	20 000,00	683 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	20 000,00	440 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 419 615,21	-80 000,00	3 339 615,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 114 615,21	10 000,00	1 124 615,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 000,00	5 000,00	710 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 615,21	7 313,97	134 929,18
	4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-7 313,97	117 686,03
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 040 000,00	-90 000,00	1 950 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 040 000,00	-90 000,00	1 950 000,00
926		Kultura fizyczna	349 200,00	30 000,00	379 200,00
	92601	Obiekty sportowe	241 200,00	30 000,00	271 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	30 000,00	215 000,00
Razem:			62 286 068,88	818 381,37	63 104 450,25

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr LII/302/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 970 000,00	190 000,00	16 160 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023-2024): 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825; 3. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okraglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285	360 000,00	0,00	360 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 060 000,00	0,00	14 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 036 329,59	0,00	4 036 329,59
			Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2024)	3 976 329,59	0,00	3 976 329,59
			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 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	520 000,00	190 000,00	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	190 000,00	710 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Albinów i Guty na odc. o dł. 990 m, gmina Kosów Lacki (2024)	520 000,00	190 000,00	710 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	70095		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00

			Wykup gruntów (2024)	140 000,00	0,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	449 045,06	0,00	449 045,06
	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 Sokołowie Podlaskim (2024)	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże 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	5 682 100,00	0,00	5 682 100,00
	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	5 153 200,00	0,00	5 153 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 550,00	0,00	2 850 550,00
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	2 850 550,00	0,00	2 850 550,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 302 650,00	0,00	2 302 650,00
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	2 302 650,00	0,00	2 302 650,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	528 900,00	0,00	528 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 900,00	0,00	528 900,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki (2023-2024)	528 900,00	0,00	528 900,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85111		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 Sokołowie Podl. na zakupu wyposażenia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	3 321 800,00	0,00	3 321 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 321 800,00	0,00	3 321 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 168,00	0,00	979 168,00
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	979 168,00	0,00	979 168,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 480,00	0,00	1 284 480,00
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	1 284 480,00	0,00	1 284 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 302,00	0,00	173 302,00
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	173 302,00	0,00	173 302,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	884 850,00	0,00	884 850,00
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	884 850,00	0,00	884 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00	20 000,00	530 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2022-2024)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie instalacji do pomiaru ilości i jakości ścieków na kanalizacji na działce nr 1101 w Kosowie Lackim	80 000,00	0,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	420 000,00	20 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	20 000,00	440 000,00
			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)	0,00	10 000,00	10 000,00

		Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sagole, gmina Kosów Lacki (2024)	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 126 300,00	- 90 000,00	2 036 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 300,00	0,00	86 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 300,00	0,00	86 300,00
		Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki - przygotowanie dokumentacji (2024)	49 800,00	0,00	49 800,00
		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Łomnej (2024)	36 500,00	0,00	36 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 040 000,00	- 90 000,00	1 950 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 040 000,00	- 90 000,00	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)	2 040 000,00	- 90 000,00	1 950 000,00
926		Kultura fizyczna	185 000,00	30 000,00	215 000,00
	92601	Obiekty sportowe	185 000,00	30 000,00	215 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	30 000,00	215 000,00
		Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Kosowie Lackim	0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Kosowie Lackim (2024)	185 000,00	0,00	185 000,00
Razem			30 059 245,06	150 000,00	30 209 245,06

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		55 411 768,88
2.	Wydatki		63 104 450,25
3.	Wynik budżetu		-7 692 681,37
Przychody ogółem:			8 392 681,37
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:		657 502,86
6.1.	subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	§ 905	0,00
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	5 735 000,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	500 000,00

3.	Splaty 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

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	710 000,00	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					960 000,00	0,00	2 180 000,00

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	203,00
								4170	83 000,00
								4210	109 829,27
								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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Właściciel nieruchomości	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60016	4270	Albinów	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	9 523,69	0,00	9 523,69	
600	60016	4270	Nowa Wieś	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	22 921,66	0,00	22 921,66	
600	60016	4270	Bojary	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	8 000,00	0,00	8 000,00	
600	60016	4270	Buczyn Szlachecki	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	18 880,15	0,00	18 880,15	
600	60016	4270	Wyszomierz	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	15 817,29	0,00	15 817,29	
600	60016	4270	Dybów	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 000,00	0,00	10 000,00	
600	60016	4270	Nowy Buczyn, Buczyn Dworski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	15 497,12	0,00	15 497,12	
600	60016	4270	Kosów Ruski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	17 693,91	0,00	17 693,91	
600	60016	4270	Wólka Dolna	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	18 431,16	0,00	18 431,16	
600	60016	4270	Żochy	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	8 519,53	0,00	8 519,53	
600	60016	4270	Tosie	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	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	0,00	220 568,10
600	60016	4300	Kutyski	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Kutyskach	Gmina	18 163,07	0,00	18 163,07	
600	60016	4300	Chruszczewka Włociańska	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Chruszczewce	Gmina	20 000,00	0,00	20 000,00	
600	60016	4300	Henrysin	Naprawa poboczy i nawierzchni przy drodze gminnej w miejscowości Henrysin	Gmina	14 342,79	0,00	14 342,79	

600	60016	4300	RAZEM				52 505,86	0,00	52 505,86
600	60095	4210	Dybów	Zakup wiaty przystankowej	Gmina	5 000,00	0,00	5 000,00	
600	60095	4210	RAZEM				5 000,00	0,00	5 000,00
754	75412	4210	Dybów	Zakup wyposażenia dla OSP Dybów	OSP	14 891,99	0,00	14 891,99	
754	75412	4210	Telaki	Zakup umundurowania dla OSP	OSP	1 200,00	0,00	1 200,00	
754	75412	4210	Tosie	Zakup umundurowania i doposażenia dla OSP	OSP	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	0,00	21 891,99
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 Święcie	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	Trzciniac Duży	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (doposażenie kuchni i sali)	Gmina/użyczenie	13 400,00	0,00	13 400,00	
921	92109	4210	Trzciniac 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	Gmina	0,00	0,00	0,00	
921	92109	4210	Chuszczewka 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	Grzymały	Zakup lodówki i kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej	Gmina	0,00	7 313,97	7 313,97	
921	92109	4210	Bojary	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bojarach	Gmina	10 096,05	0,00	10 096,05	
921	92109	4210	RAZEM				106 258,00	7 313,97	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	Jakubiki	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	19 570,54	0,00	19 570,54	
921	92109	4270	RAZEM				30 516,64	0,00	30 516,64
921	92109	4300	Żochy	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	Gmina	12 000,00	0,00	12 000,00	
921	92109	4300	Wólka Okrąglik	Wymiana ogrodzenia i utwardzenie placu przed świetlicą wiejską	Gmina/użyczenie	30 629,24	0,00	30 629,24	
921	92109	4300	Grzymały	Wykonanie podłączenia ogrzewania w świetlicy wiejskiej	Gmina	20 843,97	-7 313,97	13 530,00	
921	92109	4300	Trzciniec Duży	Dostawa urządzeń dla dzieci na plac zabaw	Gmina/użyczenie	2 000,00	0,00	2 000,00	
921	92109	4300	Chruszczewka Włociańska	Wykonanie schodów przy świetlicy wiejskiej wraz z zadaszeniem	Gmina/użyczenie	173,74	0,00	173,74	
921	92109	4300	Chruszczewka	Wykonanie schodów przy świetlicy wiejskiej wraz z	Gmina/użyczenie	12 000,00	0,00	12 000,00	
921	92109	4300	Trzciniec Mały	Termomodernizacja budynku świetlicy	Gmina/użyczenie	21 045,03	0,00	21 045,03	
921	92109	4300	RAZEM				98 691,98	-7 313,97	91 378,01
921	92109	6050	Telaki	Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki -przygotowanie dokumentacji	Gmina	49 267,87	0,00	49 267,87	
921	92109	6050	Łomna	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Łomnej	Gmina	21 112,06	0,00	21 112,06	
921	92109	6050	RAZEM				70 379,93	0,00	70 379,93
926	92601	4210	Guty	Zakup kostki wraz z materiałami do altany	Gmina	2 510,03	0,00	2 510,03	
926	92601	4210	Guty	Zakup żaluzji lamelowych do altany	Gmina	8 000,00	0,00	8 000,00	
926	92601	4210	RAZEM				10 510,03	0,00	10 510,03
926	92601	4300	Guty	Doprowadzenie prądu do altany	Gmina	1 500,00	0,00	1 500,00	
926	92601	4300	Guty	Zakup i montaż ogrodzenie panelowego	Gmina	15 000,00	0,00	15 000,00	
926	92601	4300	RAZEM				16 500,00	0,00	16 500,00
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI							644 822,53	0,00	644 822,53

Plan dochodów i wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi na 2024 rok

Dochody					Wydatki				
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	Dział	Rozdział	§	Plan	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	850 000,00		900	90002		1 117 143,75
								4010	85 135,00
								4040	6 118,00
								4110	15 605,00
								4120	2 240,00
								4300	1 005 627,75
								4440	2 418,00
Ogółem				850 000,00					1 117 143,75

* niewykorzystane w 2023 r. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 267.143,75 zł

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LII/302/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 kwietnia 2024 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 225.700 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 190.000 zł w związku z przyznaną dotacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Albinów i Guty na odc. o dł. 990 m, gmina Kosów Lacki

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.000 zł, z następujących tytułów:

- ze sprzedaży gruntów wprowadza się plan w kwocie 30.000 zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat 5.000 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie wprowadza się grant w kwocie 700 zł w ramach projektu edukacyjnego „Tradycyjny Sad”. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 55.411.768,88 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	33.336.894,48 zł
2) majątkowe w kwocie	22.074.874,40 zł

Po stronie wydatków występują zwiększenia na łączną kwotę 818.381,37 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 190.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego, które otrzymuje nowe brzmienie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Albinów i Guty na odc. o dł. 990 m, gmina Kosów Lacki. Łączne nakłady stanowią kwotę 710.000 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 255.005,35 zł, z tego:

- w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 254.126,84 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne pochodzące z niewykorzystanych w 2023 r. środków z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami,
- w pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków o kwotę 178,51 zł, na realizację unijnego projektu pn. W drodze na szczyt w ramach Programu Erasmus+ z tytułu niewykorzystanych środków z 2023 r. (dopisane odsetki)
- na realizację grantu „Tradycyjne sady” wprowadza się plan na zakup drzewek owocowych w kwocie 700 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 136.232,27 zł na działania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, pochodzące z niewykorzystanych środków w latach ubiegłych.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 287.143,75 zł, z tego:

- na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi zwiększa się wydatki o kwotę 267.143,75 zł w związku z niewykorzystanymi w latach ubiegłych wpływami z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki wprowadza się plan w kwocie 10.000 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Chruszczewka Włościańska i Chruszczewka

Szlachecka, gmina Kosów Lacki wprowadza się plan w kwocie 10.000 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000 zł, z tego:

- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim zwiększa się o kwotę 5.000 zł, na organizację imprez kulturalnych i patriotycznych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup energii do świetlic wiejskich,
- zmniejsza się dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Kosowie Lackim o kwotę 90.000 zł na Renowację zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim w związku z rozstrzygnięciem procedury o udzielenie zamówienia publicznego,
- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Grzymały w ramach funduszu sołectkiego wprowadza się przedsięwzięcie pn. Zakup lodówki i kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w kwocie 7.313,97 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów przewidzianych na realizację przedsięwzięcia pn. Wykonanie podłączenia ogrzewania w świetlicy wiejskiej o kwotę 7.313,97 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Kosowie Lackim w kwocie 30.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 63.104.450,25 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	32.895.205,19 zł
2) majątkowe w kwocie	30.209.245,06 zł

Deficyt budżetowy zostaje zwiększony o kwotę 592.681,37 zł i wynosi 7.692.681,37 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- zaciągnięty kredyt zostaje zmniejszony o kwotę 3.200.000,00 zł 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 wprowadzone w kwocie 657.502,86 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 zostają wprowadzone w kwocie 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 2.435.000,00 zł i po zmianie wynoszą 5.035.000,00 zł.

Przychody budżetu również ulegają zwiększeniu o kwotę 592.681,37 zł i po zmianie wynoszą 8.392.681,37 zł, z następujących tytułów:

- zaciągnięty kredyt zostaje zmniejszony o kwotę 3.200.000,00 zł 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 wprowadzone w kwocie 657.502,86 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 zostają wprowadzone w kwocie 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 3.135.000,00 zł i po zmianie wynoszą 5.735.000,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy

Ewa Arciechowska