

UCHWAŁA NR VII/36/2024
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 19 listopada 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. 1465 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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:

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę	2.657.400,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi	55.700.860,96 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	36.905.952,82 zł
2) majątkowe w kwocie	18.794.908,14 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę	3.157.400,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi	63.093.542,33 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	35.464.296,20 zł
2) majątkowe w kwocie	27.629.246,13 zł

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

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 7.392.681,37 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.135.000,00 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 757.502,86 zł,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 178,51 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.092.681,37 zł, z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.835.000,00 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 757.502,86 zł,

- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 178,51 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 700.000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 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 1.500.000,00 zł,

§ 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 VIII/36/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 listopada 2024 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 477 460,41	-3 000 000,00	8 477 460,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 350 000,00	-1 000 000,00	350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	10 118 670,41	-2 000 000,00	8 118 670,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 023 670,41	-2 000 000,00	8 023 670,41
			Administracja publiczna	538 539,99	0,00	538 539,99
	75095		Pozostała działalność	417 611,99	0,00	417 611,99
		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	115 206,53	115 206,53
756		2059	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	21 944,03	21 944,03
		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	350 794,26	-115 206,53	235 587,73
		6259	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	66 817,73	-21 944,03	44 873,70
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 969 388,02	40 000,00	16 009 388,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 626 390,00	40 000,00	2 666 390,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	142 390,00	40 000,00		182 390,00
801			Oświata i wychowanie	4 856 850,17	-25 000,00		4 831 850,17
	80195		Pozostała działalność	308 840,56	-25 000,00		283 840,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	-25 000,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 078 765,00	391 600,00		2 470 365,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 108 050,00	391 600,00		1 499 650,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	390 000,00		1 490 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00		1 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 700,00	-89 000,00		2 141 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	-89 000,00		1 911 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00	-89 000,00		1 911 000,00
926			Kultura fizyczna	130 560,00	25 000,00		155 560,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00		25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00		25 000,00
Razem:				58 358 260,96	-2 657 400,00		55 700 860,96

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA GMINY
Arkadiusz Wleczki
 Arkadiusz Wleczki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/36/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	16 776 624,73	-3 000 000,00	13 776 624,73
			Drogi publiczne powiatowe	1 412 090,00	-1 000 000,00	412 090,00
750	60016	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	14 615 744,73	-2 000 000,00	12 615 744,73
	75022	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 023 670,41	-2 000 000,00	8 023 670,41
			Administracja publiczna	5 281 519,05	-359 045,06	4 922 473,99
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 500,00	41 000,00	192 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	41 000,00	181 000,00
	75095	4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 857 180,99	20 000,00	3 877 180,99
			Zakup usług pozostałych	270 000,00	20 000,00	290 000,00
			Pozostała działalność	646 045,06	-420 045,06	226 000,00
	801	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	17 000,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	12 000,00	112 000,00
4100		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 794,26	-350 794,26	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 250,80	-98 250,80	0,00	
6059		Oświata i wychowanie	21 235 589,76	5 000,00	21 240 589,76	
80104		Przedszkola	9 079 040,98	30 000,00	9 109 040,98	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	30 000,00	390 000,00	
	80195		Pozostała działalność	439 519,05	-25 000,00	414 519,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	-25 000,00	700,00
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 449 851,49	11 645,06	3 461 496,55	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 519,74	11 645,06	289 164,80	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	2 200,00	
921	4300	Zakup usług pozostałych	77 519,74	9 445,06	86 964,80	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 812 461,34	3 750,00	3 816 211,34	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 597 461,34	3 750,00	1 601 211,34	
	4260	Zakup energii	47 000,00	3 750,00	50 750,00	

926		Kultura fizyczna		352 189,97	181 250,00	533 439,97
	92601	Obiekty sportowe		240 689,97	150 000,00	390 689,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	215 000,00	150 000,00	365 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		111 500,00	31 250,00	142 750,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 800,00	31 250,00	35 050,00
Razem:				66 250 942,33	-3 157 400,00	63 093 542,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST I GMIN
Miasto Miechów
Arkadiusz Mieczko

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr VIII/36/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 listopada 2024 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			P/Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki (2024-2025)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Transport i łączność	16 310 000,00	- 3 000 000,00	13 310 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 390 000,00	- 1 000 000,00	390 000,00
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
			P/Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 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	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. Małkiska 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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			P/Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 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	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 180 000,00	- 2 000 000,00	12 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 156 329,59	0,00	4 156 329,59

		Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2024)	4 076 329,59	0,00	4 076 329,59
		P/Modernizacja ulicy Radosnej od km 0+000 do km 0+202 w Kosowie Lackim (2024-2025)	10 000,00	0,00	10 000,00
		P/Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki (2024-2025)	20 000,00	0,00	20 000,00
		P/Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 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	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa dróg stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 023 670,41	- 2 000 000,00	8 023 670,41
		Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2024)	8 023 670,41	0,00	8 023 670,41
		P/Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 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	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		Przebudowa dróg stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	670 000,00	0,00	670 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	670 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Albinów i Guły na odc. o dł. 990 m, gmina Kosów Lacki (2024)	670 000,00	0,00	670 000,00
	60095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup wiat przyślanekowych (2024)	70 000,00	0,00	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	- 449 045,06	85 000,00
		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
		P/Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku dwukondygnacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2024-2025)	85 000,00	0,00	85 000,00

75095		Pozostała działalność	449 045,06	- 449 045,06	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 794,26	- 350 794,26	0,00
		P/Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	350 794,26	- 350 794,26	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 250,80	- 98 250,80	0,00
		P/Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	98 250,80	- 98 250,80	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego SRW (Specjalny Ratownictwa Medycznego) z wyposażeniem dla KP PSP w Sokółwie Podlaskim (2025)	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z przebudową dachu (2021-2024)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki (2024)	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
		Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki (2024)	390 000,00	0,00	390 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 891 232,98	0,00	5 891 232,98
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	5 344 332,98	0,00	5 344 332,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 997 269,60	0,00	2 997 269,60
		P/Budowa nowego budynku przedszkola i złobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	2 977 269,60	0,00	2 977 269,60
		P/Rozwój przedszkola i złobka 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 Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 347 063,38	0,00	2 347 063,38
		P/Budowa nowego budynku przedszkola i złobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	2 347 063,38	0,00	2 347 063,38

	80113		Dowozenie 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
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			P/termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Kosowie Lackim (2024-2025)	30 000,00	0,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85111		Szpitalę 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 Sokokuwie Podl. na zakup wyposażenia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	3 150 667,02	0,00	3 150 667,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 150 667,02	0,00	3 150 667,02
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 286,42	0,00	856 286,42
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	856 286,42	0,00	856 286,42
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 188,62	0,00	1 185 188,62
			P/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
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	272 593,38	0,00	272 593,38
	6370		Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	836 598,60	0,00	836 598,60
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	836 598,60	0,00	836 598,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 000,00	0,00	432 000,00
	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 w ulicy Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2024)	100 000,00	0,00	100 000,00
			P/Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrzowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2022-2025)	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

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	0,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na terenie oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim (2024)	140 000,00	0,00	140 000,00
90095		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
		P/Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki (2024-2025)	42 000,00	0,00	42 000,00
		P/Przebudowa budynku komunalnego na ul. Polnej w Kosowie Lackim (2024-2025)	30 000,00	0,00	30 000,00
		P/Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim (2024-2026)	10 000,00	0,00	10 000,00
		P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Chruszczewka Włościańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	10 000,00	0,00	10 000,00
		P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sagole, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 425 346,13	0,00	2 425 346,13
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 346,13	0,00	475 346,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 346,13	0,00	475 346,13
		P/Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki (2024-2025)	45 796,13	0,00	45 796,13
		P/Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	43 050,00	0,00	43 050,00
		Termomodernizacja świetlicy w Kosowie Lackim (2024)	350 000,00	0,00	350 000,00
		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
	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	150 000,00	365 000,00
92601		Obiekty sportowe	215 000,00	150 000,00	365 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	150 000,00	365 000,00
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Kosowie Lackim (2024)	185 000,00	0,00	185 000,00
		Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych w Kosowie Lackim poprzez montaż lamp energooszczędnych (2024)	0,00	150 000,00	150 000,00
		P/Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim (2024-2026)	30 000,00	0,00	30 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		55 700 860,96
2.	Wydatki		63 093 542,33
3.	Wynik budżetu		-7 392 681,37
Przychody ogółem:			8 092 681,37
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:		757 502,86
6.1.	subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	§ 905	100 000,00
6.2.	niewykorzystane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§ 905	267 143,75
6.3.	niewykorzystane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 905	136 232,27
6.4.	niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy	§ 905	254 126,84
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	178,51
8.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych (dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych)	§ 994	0,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 835 000,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	500 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mieczko
Arkadiusz Mieczko

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/36/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 listopada 2024 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024.

Po stronie dochodów występują zmniejszenia na łączną kwotę 2.657.400,00 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zmniejszy się plan dochodów o kwotę 3.000.000,00 zł z tego:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z przyznaną promesą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 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 zmniejsza się o 1.000.000,00 zł, w związku z przesunięciem w czasie realizacji zadania, a co za tym idzie przesunięcie wypłaty środków.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z przyznaną promesą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 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 w kwocie zmniejsza się o kwotę 2.000.000,00 zł, w związku z przesunięciem w czasie realizacji zadania, a co za tym idzie przesunięcie wypłaty środków.

W dz. 750 – Administracja publiczna dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami dofinansowania z budżetu UE w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy zadania pn. Cyberbezpieczny samorząd, zmniejszając dochody majątkowe o kwotę 137.150,56 zł, które po zmianie wyniosą 280.461,43 zł, w tym ramach środków z budżetu UE 235.587,73 zł, wprowadzając kwotę na dochody bieżące w wysokości 137.150,56 zł, w tym ramach środków z budżetu UE 115.206,53 zł.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych.... zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od spadków i darowizn.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł z tytułu dotacji przyznanej w ramach programu Ministerstwa Sportu „Aktywna szkoła – zakup sprzętu sportowego” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 391.600 zł, z tego:

- zwiększone wpływy ze świadczenia usług oczyszczania ścieków zwiększa się o kwotę 390.000,00 zł,
- wprowadza się plan w kwocie 1.600 zł z tytułu różnych dochodów związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan dochodów o kwotę 89.000,00 zł ze się środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego: Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Kosowie Lackim na realizację zadania inwestycyjnego pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim.

W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport wprowadza się plan dochodów w kwocie 25.000,00 zł z tytułu dotacji przyznanej w ramach programu Ministerstwa Sportu „Aktywna szkoła – zakup sprzętu sportowego” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 55.700.860,96 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	36.905.952,82 zł
2) majątkowe w kwocie	18.794.908,14 zł

Po stronie wydatków występują zmniejszenia na łączną kwotę 3.157.400,00 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych łącznie o kwotę 3.000.000,00 zł, z tego:

- na realizację zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 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 zmniejsza się plan wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 1.000.000,00 zł, w związku z przesunięciem w czasie realizacji zadania,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 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 zmniejsza się plan wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 2.000.000,00 zł, w związku z przesunięciem w czasie realizacji zadania,

W dz. 750 – Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 359.045,06 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków na diety radnych i przewodniczącego o kwotę 41.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków na zakup usług na potrzeby urzędu o kwotę 20.000,00 zł,
- zwiększa się plan na wypłatę diet sołtysom za udział w sesjach o kwotę 17.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na prowizję sołtysów za inkaso podatków o kwotę 12.000,00 zł
- zdejmuje się w całości plan wydatków na majątkowych na realizację zadania pn. Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 449.045,06 zł, przy dofinansowania z budżetu UE w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w kwocie 350.794,26 zł. Realizacja zadania przesunięta jest na kolejne lata.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków na dopłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Kosów Lacki w przedszkolach znajdujących się w sąsiadujących gminach o kwotę 30.000,00 zł,
- zmniejsza się plan na zakup sprzętu sportowego w ramach programu Aktywna szkoła o kwotę 25.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego o kwotę 11.645,06 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.750,00 zł, na zakup energii do świetlic wiejskich.

W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększa się plan wydatków o 181.250,00 zł, z tego:

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych w Kosowie Lackim poprzez montaż lamp energooszczędnych w kwocie 150.000,00 zł,
- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla projektu Aktywna szkoła – zakup sprzętu sportowego zwiększając plan na zakupie wyposażenia sportowego o kwotę 31.250,00 zł.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 63.093.542,33 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	35.464.296,20 zł
2) majątkowe w kwocie	27.629.246,13 zł

Deficyt budżetowy zostaje zmniejszony o kwotę 500.0000,00 zł i wynosi 7.392.681,37 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- zaciągnięty kredyt zostaje zmniejszony o 500.000,00 zł i wynosi 1.500.000,00 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 pozostają bez zmian i wynoszą 757.502,86 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków pozostają bez zmian i wynoszą 178,51 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostały zwiększone o kwotę 100.000,00 zł i po zmianie wynoszą 5.135.000,00 zł.

Przychody budżetu również ulegają zmniejszeniu o kwotę 500.000,00 zł i po zmianie wynoszą 8.092.681,37 zł. Przychody zostały zmniejszone z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu do kwoty 1.500.000,00 zł. Pozostałe pozycje przychodów pozostały bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczko
Arkadiusz Mleczko

