

UCHWAŁA NR IX/45/2024
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 19 grudnia 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 741.815,22 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 55.017.111,75 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 39.219.085,61 zł

2) majątkowe w kwocie 15.798.026,14 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w **§ 1 ust. 2:**Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2.241.815,22 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 60.909.793,12 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 35.408.602,87 zł

2) majątkowe w kwocie 25.501.190,25 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 5.892.681,37 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

1) 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,

2) 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,

3) 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.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.592.681,37 zł, z następujących tytułów:

4) 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,

5) 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,

6) 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 rozchody budżetu w kwocie 700.000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 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.

§ 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 Kosów Lacki

Arkadiusz Mleczo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/45/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 769 511,62	-9 500,00	1 760 011,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 000,00	-9 500,00	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	-9 500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 900,00	5 786,12	119 686,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 400,00	5 786,12	110 186,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	5 786,12	60 786,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 635 713,32	-1 522 750,00	112 963,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 581 050,00	-1 522 750,00	58 300,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 750,00	-12 750,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 360 000,00	-1 360 000,00	0,00
		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	150 000,00	-150 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 009 388,02	1 509 740,00	17 519 128,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 914 830,00	220 000,00	4 134 830,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	200 000,00	3 950 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	20 000,00	50 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 666 390,00	287 216,00	2 953 606,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00	60 316,00	990 316,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	80 000,00	960 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	28 000,00	288 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	31 900,00	281 900,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	182 390,00	8 000,00	190 390,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	64 000,00	214 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 000,00	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	363 871,93	9 000,00	372 871,93
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	127 500,00	3 000,00	130 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 051 443,00	993 524,00	10 044 967,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 753 216,00	993 524,00	9 746 740,00
758		Różne rozliczenia	12 498 305,20	-629 674,24	11 868 630,96
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 250 813,00	39 684,00	8 290 497,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 250 813,00	39 684,00	8 290 497,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	506 476,00	506 476,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	506 476,00	506 476,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	719 216,96	15 000,00	734 216,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	15 000,00	50 000,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 190 834,24	-1 190 834,24	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 834,24	-1 190 834,24	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 831 850,17	18 784,78	4 850 634,95
	80104	Przedszkola	4 156 120,38	54 000,00	4 210 120,38
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	54 000,00	154 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	-29 100,00	270 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-29 100,00	270 900,00
	80195		Pozostała działalność	283 840,56	-6 115,22	277 725,34
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 340,56	-6 115,22	249 225,34
852			Pomoc społeczna	965 629,00	-1 560,00	964 069,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	85295		Pozostała działalność	202 652,00	-3 060,00	199 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 202,00	-3 060,00	2 142,00
855			Rodzina	3 945 075,84	-263 131,88	3 681 943,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 258 120,64	-266 191,88	991 928,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 400,00	7 700,00	78 100,00
		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	273 891,88	-273 891,88	0,00
	85595		Pozostała działalność	17 972,00	3 060,00	21 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 972,00	3 060,00	21 032,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 470 365,00	150 490,00	2 620 855,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 499 650,00	156 050,00	1 655 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 450,00	-3 950,00	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 490 000,00	160 000,00	1 650 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 344,00	-5 560,00	35 784,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 110,00	-5 560,00	27 550,00

Razem:	55 758 926,97	-741 815,22	55 017 111,75
---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/45/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 776 624,73	-200 000,00	13 576 624,73
	60016		Drogi publiczne gminne	12 615 744,73	-200 000,00	12 415 744,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 156 329,59	-200 000,00	3 956 329,59
750			Administracja publiczna	4 922 473,99	-102 300,00	4 820 173,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 877 180,99	-102 300,00	3 774 880,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 596,00	-102 300,00	2 398 296,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 341 721,19	-1 750 000,00	591 721,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 276 257,87	-1 750 000,00	526 257,87
		4307	Zakup usług pozostałych	12 750,00	-12 750,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	-2 250,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	-1 360 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-375 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 971 720,76	1 284,78	21 973 005,54
	80104		Przedszkola	9 817 674,48	7 400,00	9 825 074,48
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	7 400,00	27 400,00
	80195		Pozostała działalność	414 519,55	-6 115,22	408 404,33
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	172,32	-163,95	8,37
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 773,54	-87,44	2 686,10
		4301	Zakup usług pozostałych	267 115,70	-5 244,49	261 871,21
		4431	Różne opłaty i składki	2 328,51	-619,34	1 709,17
852			Pomoc społeczna	2 588 721,00	1 500,00	2 590 221,00
	85202		Domy pomocy społecznej	471 300,00	1 500,00	472 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	471 300,00	1 500,00	472 800,00
855			Rodzina	6 134 299,50	-42 300,00	6 091 999,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 141 315,30	-42 300,00	3 099 015,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 677,00	7 700,00	65 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 286,42	-50 000,00	106 286,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 540 496,55	-5 000,00	3 535 496,55
	90095		Pozostała działalność	366 170,00	-5 000,00	361 170,00

	4260	Zakup energii	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	-10 000,00	92 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 816 211,34	5 000,00	3 821 211,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 211,34	5 000,00	1 606 211,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	5 000,00	755 000,00
926		Kultura fizyczna	533 439,97	-150 000,00	383 439,97
	92601	Obiekty sportowe	390 689,97	-150 000,00	240 689,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	-150 000,00	215 000,00

Razem:			63 151 608,34	-2 241 815,22	60 909 793,12
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr IX/45/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			P/Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrywania w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki (2024-2025)	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	13 310 000,00	- 200 000,00	13 110 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 000,00	0,00	390 000,00
		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. 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 Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285	360 000,00	0,00	360 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 180 000,00	- 200 000,00	11 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 156 329,59	- 200 000,00	3 956 329,59

		Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2024)	4 076 329,59	- 200 000,00	3 876 329,59
		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 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 023 670,41	0,00	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	0,00	0,00	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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	670 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Albinów i Guty 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
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup wiat przystankowych (2024)	70 000,00	0,00	70 000,00
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	85 000,00	0,00	85 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			P/Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			P/Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 770 000,00	- 1 735 000,00	35 000,00
	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 Sokołowie Podlaskim (2025)	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 770 000,00	- 1 735 000,00	35 000,00
		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	1 360 000,00	- 1 360 000,00	0,00
			P/Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	1 360 000,00	- 1 360 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	- 375 000,00	15 000,00
			P/Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	390 000,00	- 375 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 591 232,98	0,00	6 591 232,98
	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	6 044 332,98	0,00	6 044 332,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 697 269,60	0,00	3 697 269,60
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022 -2025)	3 677 269,60	0,00	3 677 269,60
			P/Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (2024-2025)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 347 063,38	0,00	2 347 063,38
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022 -2025)	2 347 063,38	0,00	2 347 063,38

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 900,00	0,00	516 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	516 900,00	0,00	516 900,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki	516 900,00	0,00	516 900,00
	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		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podl. na zakupu wyposażenia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	2 457 611,14	- 50 000,00	2 407 611,14
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 457 611,14	- 50 000,00	2 407 611,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 286,42	- 50 000,00	106 286,42
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	156 286,42	- 50 000,00	106 286,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 834,24	0,00	1 190 834,24
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	1 190 834,24	0,00	1 190 834,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 891,88	0,00	273 891,88
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	273 891,88	0,00	273 891,88
		6370	Wydatki jednostek poniesione 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, Węgrowskiej 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	- 10 000,00	92 000,00
		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 Włociańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	10 000,00	0,00	10 000,00
		P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	0,00	10 000,00	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	365 000,00	- 150 000,00	215 000,00
	92601	Obiekty sportowe	365 000,00	- 150 000,00	215 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	- 150 000,00	215 000,00
		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)	150 000,00	- 150 000,00	0,00

	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
--	---	-----------	------	-----------

Razem

27 636 190,25

- 2 135 000,00

25 501 190,25

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		55 017 111,75
2.	Wydatki		60 909 793,12
3.	Wynik budżetu		-5 892 681,37
Przychody ogółem:			6 592 681,37
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:		757 502,86
6.1.	subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	§ 905	100 000,00
6.2.	niewykorzystane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§ 905	267 143,75
6.3.	niewykorzystane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 905	136 232,27
6.4.	niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy	§ 905	254 126,84
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	178,51
8.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych (dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych)	§ 994	0,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 835 000,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	500 000,00

3.	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	27 400,00
2	851	85111	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	755 000,00	0,00	0,00
5	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	245 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	851	85154	2360	Organizacja zajęć z elementami profilaktyki	0,00	0,00	50 000,00
2	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego	0,00	0,00	30 000,00
3	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Kosowie Lackim na realizację zadania inwestycyjnego pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim	0,00	0,00	1 950 000,00
4	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	20 000,00
5	926	92605	2820	Realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu	0,00	0,00	80 000,00
Ogółem					1 005 000,00	0,00	2 187 400,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/45/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 grudnia 2024 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024.

Po stronie dochodów występują zmniejszenia na łączną kwotę 741.815,22 zł, z tego:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan dochodów z tytułu najmu sieci wodociągowej realizowanej w ramach umowy barteru o kwotę 9.500,00 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.786,12 zł z tytułu zwiększonych wpływów za najem.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.522.750,00 zł, z tego:

·zdejmuje się dotację z dochodów bieżących w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie: Dostosowanie do zmian klimatu w kwocie 12.750,00 zł na promocję projektu pn. Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, w związku z przesunięciem w czasie realizacji zadania,

·zdejmuje się dotację majątkową w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie: Dostosowanie do zmian klimatu w kwocie 1.360.000,00 zł na realizację projektu pn. Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki, w związku z przesunięciem w czasie realizacji zadania,

·zdejmuje się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 150.000,000 zł, które przeznaczone były na dofinansowanie zadania pn. Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych... zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.509.740,00 zł, z tego:

·wpływy z podatku od nieruchomości i leśnego od osób prawnych łącznie zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł,

·wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych łącznie zwiększa się o kwotę 287.216,00 zł

·wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł

·zgodnie z pismem nr ST3.4753.16.2024 wprowadza się dochody w kwocie 993.524,00 zł, z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się plan dochodów o kwotę 629.674,24 zł z tytułu:

·zgodnie z pismem ST3.4751.2.12.2024.10g zwiększa się dochody o kwotę 39.684,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

·zgodnie z pismem nr ST3.4751.1.3.2024 wprowadza się dochody w kwocie 506.476,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,

·zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dopisanych przez bank obsługujący rachunek podstawowy odsetek,

·zmniejsza się plan dochodów z Krajowego Planu Odbudowy w ramach Maluch + na realizację zadania pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim o kwotę 1.190.834,24 zł w związku z przesunięciem w czasie podpisania umowy na dofinansowanie, a co za tym idzie wpływem środków do budżetu.

W dz. 801 – Oświata wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.784,78 zł, z tego:

·wpływy z usług związane z uczęszczaniem dzieci z poza terenu gminy Kosów Lacki do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim zwiększa się o 54.000,00 zł,

·zmniejsza się plan dochodów o kwotę 29.100,00 zł, z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego udzielonej na zakup majątkowy pn. Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki, w związku z niższą wartością zadania, a co za tym idzie mniejszym dofinansowaniem,

·zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.115,22 zł w związku z realizacją programu Erasmus +, która to zmiana podyktowana jest korektą kursu Euro po której otrzymano dotację.

W dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.560,00 zł, z tego:

·zwiększa się plan dochodów na wpływach usług związanych z partycypowaniem członków rodzin w kosztach umieszczenia osób w domach pomocy społecznej o kwotę 1.500,00 zł

·na środkach z Funduszu Pomocy zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.060,00 zł w związku z korektą klasyfikacji budżetowej.

W dz. 855 – Rodzina zmniejsza się plan dochodów o kwotę 263.131,88 zł, z tego:

·zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat w Klubie Dziecięcym o kwotę 7.700,00 zł

·zmniejsza się środki z budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT należnego w związku z realizacją projektu ze środków KPO dotyczącego inwestycji pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim o kwotę 273.891,88 zł, w związku z przesunięciem w czasie podpisania umowy na dofinansowanie, a co za tym idzie wpływem środków do budżetu

·zwiększa się plan dochodów na środkach z Funduszu Pomocy o kwotę 3.060,00 zł w związku z korektą klasyfikacji budżetowej.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.490,00 zł, z tego:

·zmniejsza się plan dochodów z tytułu najmu sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach umowy barteru o kwotę 3.950,00 zł,

·zwiększone wpływy ze świadczenia usług oczyszczania ścieków zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł,

·zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków z WFOŚiGW w Warszawie o kwotę 5.560,00 zł na usuwanie płyt azbestowo-cementowych, w związku ze zmniejszonym zakresem zadania a co za tym idzie, ze zmniejszeniem dofinansowania

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 55.017.111,75 zł

z tego:

1) bieżące w kwocie 39.219.085,61 zł

2) majątkowe w kwocie 15.798.026,14 zł

Po stronie wydatków występują zmniejszenia na łączną kwotę 2.241.815,22 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. Budowa dróg na terenie gminy Kosów Lacki o kwotę 200.000,00 zł finansowane ze środków własnych, które po zmianie wyniosą 3.876.329,59 zł.

W dz.750 – Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzeniach o kwotę 102.300,00 zł w związku z niewypłaceniem planowanych odpraw emerytalnych.

W dz. 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.750.000,00 zł, w związku z przesunięciem na kolejny rok realizacji projektu pn. Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, przy czym z wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł, w tym w ramach środków z budżetu UE w wysokości 12.750,00 zł, oraz z wydatków majątkowych na kwotę 1.735.000,00 zł, w tym w ramach środków z budżetu UE 1.360.000,00 zł. Plan po zmianach na realizację zadania wynosi 15.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.284,78 zł, z tego:

·zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.400,00 zł na dotację dla gmin na terenie których funkcjonuje niepubliczne przedszkole, a do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Kosów Lacki,

·zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu Erasmus + o łączną kwotę 6.115,22 zł w związku z korektą kursu Euro.

W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł, na zakup usług związanych z umieszczeniem osób w domach pomocy społecznej.

W dz. 855 – Rodzina zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42.300,00 zł, z tego:

·zwiększa się plan wydatków na zakup wyposażenia do Klubu Dziecięcego o kwotę 7.700,00 zł,

·zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w części dotyczącej żłobka finansowanych ze środków własnych o kwotę 50.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 106.286,42 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków na zakup energii w pozostałej działalności o kwotę 5.000,00 zł oraz dokonuje się zmiany czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej dotyczące zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim.

W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł, które przeznaczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych w Kosowie Lackim poprzez montaż lamp energooszczędnych w związku z niezyskaniem dofinansowania.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 60.909.793,12 zł

z tego:

1) bieżące w kwocie 35.408.602,87 zł

2) majątkowe w kwocie 25.501.190,25 zł

Deficyt budżetowy zostaje zmniejszony o kwotę 1.500.0000,00 zł i wynosi 5.892.681,37 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

1)zaciągnięty kredyt zostaje zmniejszony o 1.500.000,00 zł i wynosi 0,00 zł,

2)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,

3)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,

4)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych pozostają bez zmian i wynoszą 5.135.000,00 zł.

Przychody budżetu również ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.500.000,00 zł i po zmianie wynoszą 6.592.681,37 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt został w całości zdjęty. Pozostałe pozycje przychodów pozostały bez zmian.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Kosów Lacki

Arkadiusz Mleczko