

UCHWAŁA NR X/52/2025
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 30 stycznia 2025 r.

o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2025

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 IX/47/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 53.916.683,63 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 39.415.177,18 zł
2) majątkowe w kwocie 14.501.506,45 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.000.000,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 54.807.570,63 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 34.570.430,50 zł
2) majątkowe w kwocie 20.237.140,13 zł

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

3) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się limit zobowiązań z następujących tytułów:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,
- 3) zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 700.000,00 zł.”

4) w § 7:

Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy


Arkadiusz Mleczko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/52/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zmiany planu dochodów budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	83 272,00	292 328,39	375 600,39
			Pozostała działalność	0,00	292 328,39	292 328,39
		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
		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	0,00	130 349,45	130 349,45
		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	0,00	24 828,38	24 828,38
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 372 750,00	20,44	1 372 770,44
			Ochotnicze straże pożarne	1 372 750,00	20,44	1 372 770,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	20,44	20,44
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 669 300,34	179 397,17	26 848 697,51
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 814 130,00	156 000,00	3 970 130,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	156 000,00	3 906 000,00
855	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 325 430,00	23 397,17	2 348 827,17
			Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	23 397,17	223 397,17
		0340	Rodzina	3 587 557,85	34 000,00	3 621 557,85

85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00	19 000,00	23 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	6 000,00	7 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	13 000,00	16 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 000,00	15 000,00	2 143 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 010,00	494 254,00	3 567 264,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 010,00	409,00	3 419,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	409,00	409,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	493 845,00	693 845,00
	6267	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	0,00	493 845,00	493 845,00
Razem:			52 916 683,63	1 000 000,00	53 916 683,63



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKA I GMINY
Arkadiusz Mieczko

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/52/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 stycznia 2025 r

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 267 640,37	-23 743,24	6 243 897,13
	60016		Drogi publiczne gminne	2 529 640,37	-23 743,24	2 505 897,13
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-9 743,24	190 256,76
		4300	Zakup usług pozostałych	72 838,46	-14 000,00	58 838,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 000,00	200 000,00	486 000,00
	70095		Pozostała działalność	140 000,00	200 000,00	340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	200 000,00	340 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 223 758,00	-43 997,19	2 179 760,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 205 258,00	-43 997,19	2 161 260,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-43 997,19	76 002,81
			Ochrona zdrowia	253 500,00	6 000,00	259 500,00
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	27 500,00	6 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
			Rodzina	5 667 600,23	34 000,00	5 701 600,23
855	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	19 000,00	24 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	13 000,00	16 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 000,00	8 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 770,00	15 000,00	2 258 770,00
900	90001		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 000,00	6 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 612 287,00	760 000,00	5 372 287,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 245 000,00	250 000,00	2 495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-35 000,00	965 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	285 000,00	435 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500,00	20 000,00	34 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 485,00	16 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 515,00	2 515,00
90095		Pozostała działalność	765 137,00	490 000,00	1 255 137,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-3 845,00	356 155,00	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 057,00	-277 057,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	770 902,00	770 902,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 891,61	67 740,43	1 511 632,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 183 891,61	67 740,43	1 251 632,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-46 451,78	63 548,22
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	32 232,08	92 232,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 891,61	81 960,13	147 851,74
	Razem:		53 807 570,63	1 000 000,00	54 807 570,63

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST I GMINY
Miasto Wodzisław
Arkaadiusz Witeczko

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr X/52/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 stycznia 2025 r

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
600	60014		P/Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrywania w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki (2024-2025)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Transport i łączność	5 874 671,91	0,00	5 874 671,91
			Drogi publiczne powiatowe	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			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	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 174 671,91	0,00	2 174 671,91
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 671,91	0,00	974 671,91
		6050	P/Modernizacja ulicy Radosnej od km 0+000 do km 0+202 w Kosowie Lackim (2024-2025)	100 000,00	0,00	100 000,00
			P/Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki (2024-2025)	60 000,00	0,00	60 000,00
			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	800 000,00	0,00	800 000,00
			Wykonanie projektu budowy drogi asfaltowej w m. Albinów, gmina Kosów Lacki (2025)	14 671,91	0,00	14 671,91

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		P/Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubki; 2. Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radocisz do granicy Gminy Kosów Lacki; 3. Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	200 000,00	340 000,00
	70095	Pozostała działalność	140 000,00	200 000,00	340 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	200 000,00	340 000,00
		Wykup gruntów (2025)	140 000,00	200 000,00	340 000,00
750		Administracja publiczna	602 379,48	0,00	602 379,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 808,09	0,00	300 808,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 808,09	0,00	300 808,09
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2025)	150 000,00	0,00	150 000,00
		P/Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku dwukondygnacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2024-2025)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Utrzymanie placu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2025)	100 808,09	0,00	100 808,09
	75095	Pozostała działalność	301 571,39	0,00	301 571,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 587,73	0,00	235 587,73
		P/Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	235 587,73	0,00	235 587,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 983,66	0,00	65 983,66
		P/Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	65 983,66	0,00	65 983,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 725 180,00	0,00	1 725 180,00
	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 Ratowniczy Medyczny) z wyposażeniem dla KP PSP w Sokolowie Podlaskim (2025)	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 715 180,00	0,00	1 715 180,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 750,00	0,00	1 372 750,00
		P/Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	1 372 750,00	0,00	1 372 750,00

801	80104	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 430,00	0,00	342 430,00
			P/Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	342 430,00	0,00	342 430,00
			Oświata i wychowanie	6 003 220,77	0,00	6 003 220,77
			Przedszkola	5 953 220,77	0,00	5 953 220,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 566,38	0,00	1 600 566,38
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim (2025)	150 000,00	0,00	150 000,00
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	1 070 566,38	0,00	1 070 566,38
			P/Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (2024-2025)	380 000,00	0,00	380 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 352 654,39	0,00	4 352 654,39
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	2 352 654,39	0,00	2 352 654,39
			P/Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (2024-2025)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			P/Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Kosowie Lackim (2024-2025)	50 000,00	0,00	50 000,00
855			Rodzina	2 166 779,23	0,00	2 166 779,23
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 166 779,23	0,00	2 166 779,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	140 000,00	0,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 931,38	0,00	965 931,38
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	965 931,38	0,00	965 931,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 164,22	0,00	222 164,22
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	222 164,22	0,00	222 164,22
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	838 683,63	0,00	838 683,63
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	838 683,63	0,00	838 683,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 057,00	740 000,00	2 827 057,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 000,00	250 000,00	1 400 000,00

921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 35 000,00	965 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Maklińskiej w Kosowie Lackim (2025)	500 000,00	- 35 000,00	465 000,00
			P/Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgorowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2022-2025)	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	285 000,00	435 000,00
			Zakup agregatów na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody i przepompowni ścieków w Kosowie Lackim (2025)	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup wozu asenizacyjnego komunalnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i transportu nieczystości ciekłych (2025)	0,00	285 000,00	285 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kosów Lacki (2025)	300 000,00	0,00	300 000,00
			90095			Pozostała działalność
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną w Kosowie Lackim - wykonanie koncepcji (2025)	80 000,00	0,00	80 000,00
			P/Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki (2024-2025)	20 000,00	0,00	20 000,00
			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)	200 000,00	0,00	200 000,00
			P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sagole, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	0,00	10 000,00	10 000,00
			P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chruszczewka Włościańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	30 000,00	- 13 845,00	16 155,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 057,00	- 277 057,00	0,00
			P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sagole, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	277 057,00	- 277 057,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	770 902,00	770 902,00
			6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92109	6050	P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sagole, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	0,00	277 057,00	277 057,00
			P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chruszczewka Włościańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	0,00	493 845,00	493 845,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 891,61	81 960,13	147 851,74
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 891,61	81 960,13	147 851,74
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 891,61	81 960,13	147 851,74
			P/Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki (2024-2025)	20 000,00	0,00	20 000,00

				20 000,00	0,00	20 000,00
				25 891,61	0,00	25 891,61
				0,00	33 946,77	33 946,77
				0,00	30 119,38	30 119,38
				0,00	17 893,98	17 893,98
926				450 000,00	0,00	450 000,00
	92601			450 000,00	0,00	450 000,00
		6050		450 000,00	0,00	450 000,00
				450 000,00	0,00	450 000,00
				19 215 180,00	1 021 960,13	20 237 140,13
			Razem			

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Właściciel nieruchomości	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie na 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	4270	Żochy	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	18 987,18	0,00	18 987,18
600	60016	4270	Henrysin	Poprawa stanu drogi gminnej i pobocza	Gmina	12 197,82	0,00	12 197,82
600	60016	4270	Wyszomierz	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	13 521,17	0,00	13 521,17
600	60016	4270	Nowa Maliszewa	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	17 088,46	0,00	17 088,46
600	60016	4270	Stara Maliszewa	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	17 088,46	0,00	17 088,46
600	60016	4270	Tosie	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	5 673,58	0,00	5 673,58
600	60016	4270	Wólka Dolna	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	15 765,11	0,00	15 765,11
600	60016	4270	Krupy	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	14 039,00	0,00	14 039,00
600	60016	4270	Kosów Ruski	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	15 132,20	0,00	15 132,20
600	60016	4270	Chruszczewka Włociańska	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	3 000,00	-3 000,00	0,00
600	60016	4270	Chruszczewka Szlachecka	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	6 743,24	-6 743,24	0,00
600	60016	4270	Bojary	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	5 189,74	0,00	5 189,74
600	60016	4270	Grzymały	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	17 778,90	0,00	17 778,90
600	60016	4270	RAZEM			162 204,86	-9 743,24	152 461,62
600	60016	4300	Kutyski	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej	Gmina	15 477,43	0,00	15 477,43
600	60016	4300	Chruszczewka Włociańska	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej	Gmina	14 000,00	-14 000,00	0,00
600	60016	4300	RAZEM			29 477,43	-14 000,00	15 477,43
600	60016	6050	Albinów	Wykonanie projektu budowy drogi asfaltowej	Gmina	14 671,91	0,00	14 671,91
600	60016	6050	RAZEM			14 671,91	0,00	14 671,91

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/52/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 stycznia 2025 r.

700	70005	4300	Guty	Rozbiórka budynku po starej szkole	Gmina	23 014,76	0,00	23 014,76
700	70005	4300		RAZEM		23 014,76	0,00	23 014,76
754	75412	4210	Rytele Święckie	Zakup wyposażenia dla OSP Rytele Święckie	Gmina	18 880,00	0,00	18 880,00
754	75412	4210	Telaki	Zakup wyposażenia dla OSP	Gmina	32 232,08	-32 232,08	0,00
754	75412	4210	Tosie	Zakup szafek dla OSP	Gmina	5 500,00	0,00	5 500,00
754	75412	4210	Rytele Święckie	Zakup materiałów promocyjnych dla OSP w związku z obchodami 80-lecia	Gmina	2 300,00	0,00	2 300,00
754	75412	4210	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Zakup materiałów do remontu garażu OSP	Gmina	11 765,11	-11 765,11	0,00
754	75412	4210		RAZEM		70 677,19	-43 997,19	26 680,00
921	92109	4210	Rytele Święckie	Zakup wyposażenia do kuchni	Gmina	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92109	4210	Rytele Święckie	Zakup drzwi wejściowych i materiałów do remontu świetlicy	Gmina	2 786,97	0,00	2 786,97
921	92109	4210	Trzcimiec Duży	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina/ użyczenie	6 000,00	0,00	6 000,00
921	92109	4210	Trzcimiec Duży	Zakup roślin do obsadzenia placu przy świetlicy	Gmina/ użyczenie	500,00	0,00	500,00
921	92109	4210	Buczyn Szlachecki	Zakup materiałów do remontu świetlicy i placu przy świetlicy	Gmina	18 354,27	-18 354,27	0,00
921	92109	4210	Trzcimiec Mały	Zakup materiałów do wykonania dachu na budynku świetlicy	Gmina/ użyczenie	17 893,98	-17 893,98	0,00
921	92109	4210	Telaki	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina/ użyczenie	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92109	4210	Tosie	Zakup drzwi i termy do budynku świetlicy	Gmina	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92109	4210	Dębe	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina	18 929,64	0,00	18 929,64
921	92109	4210	Chruszczewka Włościańska	Zakup materiałów do remontu świetlicy	Gmina/ użyczenie	203,53	-203,53	0,00
921	92109	4210	Chruszczewka Szlachecka	Zakup materiałów do remontu świetlicy	Gmina/ użyczenie	10 000,00	-10 000,00	0,00
921	92109	4210		RAZEM		97 168,39	-46 451,78	50 716,61
921	92109	4260	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Zakup gazu do świetlicy wiejskiej	Gmina	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	4260		RAZEM		4 000,00	0,00	4 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/52/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 stycznia 2025 r.

921	92109	4270	Trzcinieć Duży	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	Gmina/ użyczenie	13 752,99	0,00	13 752,99
921	92109	4270	Sągole	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	17 836,44	0,00	17 836,44
921	92109	4270	Jakubiki	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	16 628,16	0,00	16 628,16
921	92109	4270	Dybów	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina/ użyczenie	25 488,85	0,00	25 488,85
921	92109	4270		RAZEM		73 706,44	0,00	73 706,44
921	92109	4300	Nowa Wieś	Wykonanie dokumentacji technicznej dot. remontu budynku świetlicy	Gminy	19 447,47	0,00	19 447,47
921	92109	4300	Łomna	Utwardzenie terenu przed świetlicą w m. Łomna ułożenie kostki	Gminy	17 951,51	0,00	17 951,51
921	92109	4300	Telaki	Rozbiórka budynku po byłej szkole wraz z pracami porządkowymi	Gmina	0,00	32 232,08	32 232,08
921	92109	4300	Bojary	Zaup i montaż 2 szt. klimatyzatorów	Gmina	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92109	4300		RAZEM		47 398,98	32 232,08	79 631,06
921	92109	6050	Wólka Okraglik	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Okraglik	Gmina/ użyczenie	25 891,61	0,00	25 891,61
921	92109	6050	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Nowym Buczynie	Gmina	0,00	11 765,11	11 765,11
921	92109	6050	Buczyn Szlachecki	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Nowym Buczynie	Gmina	0,00	18 354,27	18 354,27
921	92109	6050	Chruszczewka Szlachecka	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Chruszczewce Włociańskiej	Gmina/ użyczenie	0,00	16 743,24	16 743,24
921	92109	6050	Chruszczewka Włociańska	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Chruszczewce Włociańskiej	Gmina/ użyczenie	0,00	17 203,53	17 203,53
921	92109	6050	Trzcinieć Mały	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Trzcinciu Małym	Gmina/ użyczenie	0,00	17 893,98	17 893,98
921	92109	6050		RAZEM		25 891,61	81 960,13	107 851,74
				RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI		548 211,57	0,00	548 211,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mieczko

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/52/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 stycznia 2025 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2025.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 1.000.000,00 zł, z tego:

W dz. 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 292.328,39 zł z tytułu dofinansowania z budżetu UE w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy zadania pn. Cyberbezpieczny samorząd, łącznie o kwotę 292.328,39 zł, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 155.177,83 zł, w tym ramach środków z budżetu UE 130.349,45 zł,
- dochody bieżące w wysokości 137.150,56 zł, w tym ramach środków z budżetu UE 115.206,53 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się dochody w kwocie 20,44 zł z tytułu zwrotu z poprzedniego roku odsetek od dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wyposażenie OSP.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych... zwiększa się plan dochodów o kwotę 179.397,17 zł, z tego:

- na wpływach podatku od nieruchomości od osób prawnych o 156.000,00 zł,
- na wpływach z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 23.397,17 zł.

W dz. 855 – Rodzina zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.000,00 zł w związku ze zwrotem przez świadczeniobiorców dotacji i odsetek z lat ubiegłych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 494.254,00 zł, z tego:

- wprowadza się plan na wpływ kar za nieosiągnięcie poziomu przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia i recyklingu w kwocie 409,00 zł,
- wprowadza się dotację z PROW w kwocie 493.845,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chruszczewka Włociańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 53.916.683,63 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	39.415.177,18 zł
2) majątkowe w kwocie	14.501.506,45 zł

Po stronie wydatków występują zwiększenia na łączną kwotę 1.000.000,00 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.743,24 zł z tego:

- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Chruszczewka Włociańska w ramach funduszu sołectkiego zmniejsza się nakłady przewidziane na realizację przedsięwzięcia pn. Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych w kwocie 3.000,00 zł, oraz przedsięwzięcia pn. Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w kwocie 14.000,00 zł,
- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Chruszczewka Szlachecka w ramach funduszu sołectkiego zmniejsza się nakłady przewidziane na realizację przedsięwzięcia pn. Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych w kwocie 6.743,24 zł,

W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup działki pod cele oświatowe.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43.997,19 zł z tego:

- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Telaki w ramach funduszu sołectkiego zmniejsza się nakłady przewidziane na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup wyposażenia dla OSP w kwocie 32.232,08 zł,

- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Buczyn Dworski, Nowy Buczyn w ramach funduszu sołeckiego zmniejsza się nakłady przewidziane na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup materiałów do remontu garażu OSP w kwocie 11.765,11 zł,
W dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków na zakup usług o kwotę 6.000 zł.
W dz. 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 34.000,00 zł na zwrot niewykorzystanych dotacji na świadczenia rodzinne i wychowawcze z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 760.000,00 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Małkińskiej w Kosowie Lackim o kwotę 35.000,00 zł, które po zmianie wyniosą 465.000,00 zł,
- wprowadza się zakup inwestycyjny pn. Zakup wozu asenizacyjnego komunalnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i transportu nieczystości ciekłych w kwocie 285.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na serwis i naprawę instalacji centralnego ogrzewania, które zostały wykonane w ramach projektu dofinansowanego z budżetu UE oraz na koszty postępowania apelacyjnego łącznie na kwotę 20.000,00 zł
- dokonuje się zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chruszczewka Włociańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki, zmniejszając nakłady w ramach środków własnych o kwotę 13.845,00 zł, które po zmianie wyniosą 16.155,00 zł oraz wprowadzając nakłady w ramach dofinansowania ze środków PROW w kwocie 493.845,00 zł. Łączne nakłady na realizację zadania stanowią kwotę 510.000,00 zł,
- dokonuje się zmiany czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej dot. zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki oraz wprowadza się plan ze środków własnych w kwocie 10.000,00 zł. Łączne nakłady na realizację zadania stanowią kwotę 287.057,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.740,43 z, z tego:

- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Buczyn Szlachecki w ramach funduszu sołeckiego zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcie pn. Zakup materiałów do remontu świetlicy i placu przy świetlicy o kwotę 18.354,27 zł, wprowadzając przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Nowym Buczynie w tożsamej kwocie,
- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Buczyn Dworski, Nowy Buczyn w ramach funduszu sołeckiego wprowadza się przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Nowym Buczynie w kwocie 11.765,11 zł,
 Na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Nowym Buczynie składają się fundusze sołeckie dwóch sołectw na łączną kwotę 30.119,38 zł,
- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Trzciniec Mały w ramach funduszu sołeckiego zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcie pn. Zakup materiałów do wykonania dachu na budynku świetlicy w kwocie 17.893,98 zł, wprowadzając przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Trzcińcu Małym w tożsamej kwocie,
- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Chruszczewka Włociańska w ramach funduszu sołeckiego zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcie pn. Zakup materiałów do remontu świetlicy w kwocie 203,53 zł, wprowadzając przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Chruszczewce Włociańskiej w kwocie 17.203,53 zł,
- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Chruszczewka Szlachecka w ramach funduszu sołeckiego zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcie pn. Zakup materiałów do remontu świetlicy w kwocie 10.000,00 zł, wprowadzając przedsięwzięcie

inwestycyjne pn. Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Chruszczewce Włościańskiej w kwocie 16.743,24 zł,

Na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Chruszczewce Włościańskiej składają się fundusze sołeckie dwóch sołectw na łączną kwotę 33.946,77 zł,

- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Telaki w ramach funduszu sołeckiego wprowadza się przedsięwzięcie pn. Rozbiórka budynku po byłej szkole wraz z pracami porządkowymi w kwocie 32.232,08 zł

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 54.807.570,63 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie	34.570.430,50 zł
2) majątkowe w kwocie	20.237.140,13 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczko
Arkadiusz Mleczko

