

UCHWAŁA NR XI/57/2025
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 24 marca 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 539.904,74 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 54.779.500,84 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 40.000.937,39 zł
2) majątkowe w kwocie 14.778.563,45 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 539.904,74 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 55.670.387,84 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 35.003.247,71 zł
2) majątkowe w kwocie 20.667.140,13 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a 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 XII/57/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 marca 2025 r.

Zmiany planu dochodów budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	0970	Gospodarka mieszkaniowa	63 900,00	7 100,00	71 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 400,00	7 100,00	61 500,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 100,00	7 100,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 848 697,51	110,10	26 848 807,61
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 970 130,00	100,00	3 970 230,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	100,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10,10	10,10
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,10
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	10,00
758	75802		Różne rozliczenia	6 254 885,05	100 139,00	6 355 024,05
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 050 132,67	-5 050 132,67	0,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	548 827,44	-548 827,44	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 501 305,23	-4 501 305,23	0,00
			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 501 305,23	4 501 305,23
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 501 305,23	4 501 305,23
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	648 966,44	648 966,44
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	648 966,44	648 966,44
			Oświata i wychowanie	6 566 754,39	59 423,64	6 626 178,03
			Przedszkola	6 556 654,39	3 000,00	6 559 654,39
801	80104		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
			Pozostała działalność	0,00	56 423,64	56 423,64
			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	56 423,64	56 423,64

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 567 264,00	373 132,00	3 940 396,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 419,00	96 075,00	99 494,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96 075,00	96 075,00
	90095		Pozostała działalność	693 845,00	277 057,00	970 902,00
		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	493 845,00	-493 845,00	0,00
		6258	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	770 902,00	770 902,00
Razem:				54 239 596,10	539 904,74	54 779 500,84

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA I GMINY
 Arkadiusz Mleczko

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/57/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	836 720,00	-497 000,00	339 720,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	797 000,00	-497 000,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-300 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-102 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-15 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	497 000,00	497 000,00
600	40002		Dostarczanie wody	0,00	497 000,00	497 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	300 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102 000,00	102 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	15 000,00
			Transport i łączność	6 243 897,13	330 690,74	6 574 587,87
801	60016		Drogi publiczne gminne	2 505 897,13	330 690,74	2 836 587,87
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 690,74	20 690,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 671,91	320 000,00	1 294 671,91
900	80104		Oświata i wychowanie	22 059 170,77	3 139,00	22 062 309,77
			Przedszkola	10 131 408,77	3 139,00	10 134 547,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	3 139,00	38 639,00
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 372 287,00	206 075,00	5 578 362,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 500,00	96 075,00	116 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	96 075,00	116 075,00
900	90095		Pozostała działalność	1 255 137,00	110 000,00	1 365 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 155,00	110 000,00	466 155,00
Razem:				55 130 483,10	539 904,74	55 670 387,84

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XI/57/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 marca 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
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			P/Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrzywania w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki (2024-2025)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Transport i łączność	5 874 671,91	320 000,00	6 194 671,91
			Drogi publiczne powiatowe	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	60014	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 Buczyńska, 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 Buczyńska, 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	320 000,00	2 494 671,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 671,91	320 000,00	1 294 671,91
			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 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
			Przebudowa drogi gminnej Nr 390415W w m.Dębe i Zochy, gm. Kosów Lacki (2025)	0,00	320 000,00	320 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki (2025)	60 000,00	0,00	60 000,00

			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 drogi powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025): 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jankubiki; 2. Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki; 3. Rozbudowa ul. Stonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	0,00	340 000,00
	70095		Pozostała działalność	340 000,00	0,00	340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Wypkup gruntów (2025)	340 000,00	0,00	340 000,00
750			Administracja publiczna	602 379,48	0,00	602 379,48
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 808,09	0,00	300 808,09
	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 808,09	0,00	300 808,09
		6050	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
			Utwardzenie 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 Ratownictwa Medycznego) z wyposażeniem dla KP PSP w Sokolowie Podlaskim (2025)	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straż 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

801	80104	6069	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
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 430,00	0,00	342 430,00
801	80104	6050	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
801	80104	6050	Przedszkola	5 953 220,77	0,00	5 953 220,77
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 566,38	0,00	1 600 566,38
801	80104	6050	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
801	80104	6370	P/Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (2024-2025)	380 000,00	0,00	380 000,00
			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
801	80195	6050	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
801	80195	6050	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
855	85516	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Kosowie Lackim (2025)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rodzina	2 166 779,23	0,00	2 166 779,23
855	85516	6050	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 166 779,23	0,00	2 166 779,23
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
855	85516	6057	P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	140 000,00	0,00	140 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 931,38	0,00	965 931,38
855	85516	6059	P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	965 931,38	0,00	965 931,38
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 164,22	0,00	222 164,22
855	85516	6370	P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	222 164,22	0,00	222 164,22
			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
855	85516	6370	P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	838 683,63	0,00	838 683,63
				838 683,63	0,00	838 683,63

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 827 057,00	110 000,00	2 937 057,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	0,00	965 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Maklirskiej w Kosowie Lackim (2025)	465 000,00	0,00	465 000,00
			P/Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2022-2025)	500 000,00	0,00	500 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	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)	285 000,00	0,00	285 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050		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	1 127 057,00	110 000,00	1 237 057,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 155,00	110 000,00	466 155,00
			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 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)	10 000,00	0,00	10 000,00
			P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chruszczewka Włościańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	16 155,00	0,00	16 155,00
			Przebudowa budynku komunalnego na ul. Polnej w Kosowie Lackim (2025)	30 000,00	100 000,00	130 000,00
			Utworzenie systemu retencji deszczówki, ogrodu przyшкольного i rabat bioretencyjnych (2025)	0,00	10 000,00	10 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sagole, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	0,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 902,00	0,00	770 902,00
			P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sagole, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	277 057,00	0,00	277 057,00
			P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chruszczewka Włościańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	493 845,00	0,00	493 845,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 851,74	0,00	147 851,74

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 851,74	0,00	147 851,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 851,74	0,00	147 851,74
		P/Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki (2024-2025)	20 000,00	0,00	20 000,00
		P/Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Okraglik, gmina Kosów Lacki (2025)	25 891,61	0,00	25 891,61
		Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Chruszczewce Włościańskiej (2025)	33 946,77	0,00	33 946,77
		Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Nowym Buczynie (2025)	30 119,38	0,00	30 119,38
		Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Trzcincu Małym (2025)	17 893,98	0,00	17 893,98
926		Kultura fizyczna	450 000,00	0,00	450 000,00
	92601	Obiekty sportowe	450 000,00	0,00	450 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	6050	P/Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim (2024-2026)	450 000,00	0,00	450 000,00
		Razem	20 237 140,13	430 000,00	20 667 140,13

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST I GMINY
Arkadiusz Miecznik

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/57/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 marca 2025 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2025.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 539.904,74 zł, z tego:

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się plan dochodów w kwocie 7.100,00 zł z tytułu wpływu pozostałych dochodów.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych... zwiększa się plan dochodów o kwotę 110,10 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z następujących tytułów:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o 100,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kosowie Lackim w kwocie 10,10 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1872) oraz zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 zwiększa się dochody o kwotę 100.139,00 zł w związku z uwzględnieniem skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.423,64 zł z następujących tytułów:

- dotacja w kwocie 3.000,00 zł przyznana w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 dla Gminnego Przedszkolan w Kosowie Lackim,
- wpływ środków z rozliczenia programu Erasmus + realizowanego w ubiegłym roku w kwocie 56.423,64 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 373.132,00 zł, z tego:

- wprowadza się dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 96.075,00 zł na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kosów Lacki
- wprowadza się dotację z PROW w kwocie 277.057,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki.
- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji z PROW przyznanej 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 54.779.500,84zł, z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 40.000.937,39 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 14.778.563,45 zł |

Po stronie wydatków występują zwiększenia na łączną kwotę 539.904,74 zł, z tego:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 497.000,00 zł, które przewidziane były na obsługę gospodarki wodnej na terenach wiejskich.

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zwiększa się plan wydatków o kwotę 497.000,00 zł na obsługę gospodarki wodnej na terenie całej gminy.

W dz. 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 330.690,74 zł z tego:

- na różne opłaty i składki o kwotę 10.690,74 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 390415W w m. Dębe i Żochy, gm. Kosów Lacki w kwocie 320.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.139,00 zł na zakup książek do Gminnego Przedszkola w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 206.075,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.075,00 zł na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kosów Lacki w 100% dofinansowane,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł pn. Utworzenie systemu retencji deszczówki, ogrodu przyszłkolnego i rabat bioretencyjnych.
- zwiększa się plan na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku komunalnego na ul. Polnej w Kosowie Lackim o kwotę 100.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 130.000,00 zł,

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 55.670.387,84 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	35.003.247,71 zł
2) majątkowe w kwocie	20.667.140,13 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczko