

**UCHWAŁA NR XIV/72/2025**  
**RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI**  
**z dnia 26 czerwca 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 2.010.986,73 zł  
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 58.808.484,92 zł  
z tego:

1) bieżące w kwocie 41.518.804,22 zł  
2) majątkowe w kwocie 17.289.680,70 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**2) w § 1 ust. 2:**

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.410.986,73 zł  
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 60.306.865,07 zł  
z tego:

1) bieżące w kwocie 36.965.186,06 zł  
2) majątkowe w kwocie 23.341.679,01 zł

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

**3) § 2 otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się deficyt w wysokości 1.498.380,15 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 500.000,00 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 873.096,55 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 125.283,60 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.198.380,15 zł, 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 1.200.000,00 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 873.096,55 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 125.283,60 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 700.000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na 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.

**5) w § 6:**

Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**6) w § 7:**

Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

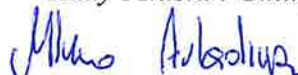
**§ 2.**

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 XIV/72/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
Zmiany planu dochodów budżetu w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 71 000,00    | 9 100,00    | 80 100,00    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 61 500,00    | 9 100,00    | 70 600,00    |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 0,00         | 9 100,00    | 9 100,00     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 377 152,89   | 38 400,00   | 415 552,89   |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 500,00       | 38 400,00   | 38 900,00    |
|       |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 0,00         | 38 400,00   | 38 400,00    |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 1 412 947,70 | 15 000,00   | 1 427 947,70 |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 1 412 770,44 | 15 000,00   | 1 427 770,44 |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00         | 15 000,00   | 15 000,00    |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 6 711 357,91 | 960 285,76  | 7 671 643,67 |
|       | 75867    |          | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                           | 1 340 834,24 | 960 285,76  | 2 301 120,00 |
|       |          | 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 | 960 285,76  | 2 151 120,00 |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 6 626 178,03 | 425 018,47  | 7 051 196,50 |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 559 654,39 | 424 918,47  | 6 984 572,86 |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 4 352 654,39 | 424 918,47  | 4 777 572,86 |
| 855   | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                          | 7 800,00     | 100,00      | 7 900,00     |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00       | 100,00      | 200,00       |
|       |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 780 616,75 | -195 052,75 | 3 585 564,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                     | 2 143 000,00 | 9 000,00    | 2 152 000,00 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 16 000,00    | 9 000,00    | 25 000,00    |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                      | 1 538 929,35 | -204 052,75 | 1 334 876,60 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |              |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |                     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|     | 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          | 220 865,72        | 494 757,60          |
|     | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądzi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                        | 838 683,63          | -424 918,47       | 413 765,16          |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>4 069 429,00</b> | <b>758 235,25</b> | <b>4 827 664,25</b> |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 2 001 600,00        | 70 000,00         | 2 071 600,00        |
|     | 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                           | 0,00                | 70 000,00         | 70 000,00           |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 046 902,00        | 688 235,25        | 1 735 137,25        |
|     | 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 | 0,00                | 721 752,25        | 721 752,25          |
|     | 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 | 770 902,00          | -33 517,00        | 737 385,00          |

|               |  |  |               |              |               |
|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 56 797 498,19 | 2 010 986,73 | 58 808 484,92 |
|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA I GMINY  
*Arkadiusz Mieczko*

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/72/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 czerwca 2025 r.**

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                       | 7 452 636,38  | 260 000,00 | 7 712 636,38  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                     | 3 366 587,87  | 260 000,00 | 3 626 587,87  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 824 671,91  | 260 000,00 | 2 084 671,91  |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                       | 313 000,00    | 33 000,00  | 346 000,00    |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                      | 310 000,00    | 33 000,00  | 343 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 310 000,00    | 33 000,00  | 343 000,00    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                    | 5 987 754,15  | 38 400,00  | 6 026 154,15  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                             | 4 366 892,09  | 38 400,00  | 4 405 292,09  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 20 000,00     | 38 400,00  | 58 400,00     |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | 2 219 938,07  | 2 847,85   | 2 222 785,92  |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 2 201 260,81  | 2 847,85   | 2 204 108,66  |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00          | 10 000,00  | 10 000,00     |
| 801   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00     | 12 847,85  | 27 847,85     |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 342 430,00    | -20 000,00 | 322 430,00    |
|       |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 22 381 547,77 | 435 018,47 | 22 816 566,24 |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 10 159 938,77 | 434 918,47 | 10 594 857,24 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 70 000,00     | 10 000,00  | 80 000,00     |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 4 352 654,39  | 424 918,47 | 4 777 572,86  |
| 851   | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                     | 2 125 101,00  | 100,00     | 2 125 201,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 48 000,00     | 100,00     | 48 100,00     |
|       |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 453 734,54    | 0,00       | 453 734,54    |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 394 234,54    | 0,00       | 394 234,54    |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00     | -25 000,00 | 55 000,00     |

|               |       |                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 60 000,00            | 25 000,00           | 85 000,00            |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                | <b>5 808 931,47</b>  | <b>-492 862,59</b>  | <b>5 316 068,88</b>  |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 268 770,00         | 9 000,00            | 2 267 770,00         |
|               | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                | 20 000,00            | 9 000,00            | 29 000,00            |
|               | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                    | 3 237 037,07         | -501 862,59         | 2 735 174,48         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 140 000,00           | -70 000,00          | 70 000,00            |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 965 931,38           | -5 645,62           | 960 285,76           |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 222 164,22           | -1 298,50           | 220 865,72           |
|               | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 838 683,63           | -424 918,47         | 413 765,16           |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>6 380 530,01</b>  | <b>1 134 583,00</b> | <b>7 515 113,01</b>  |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                             | 2 835 000,00         | 180 000,00          | 3 015 000,00         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 295 000,00         | 150 000,00          | 1 445 000,00         |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 445 000,00           | 30 000,00           | 475 000,00           |
|               | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                   | 34 500,00            | 13 100,00           | 47 600,00            |
|               | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 2 515,00             | 13 100,00           | 15 615,00            |
|               | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                       | 30 000,00            | 15 000,00           | 45 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 30 000,00            | 15 000,00           | 45 000,00            |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                               | 580 000,00           | 70 000,00           | 650 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 300 000,00           | 70 000,00           | 370 000,00           |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                         | 1 475 137,00         | 856 483,00          | 2 331 620,00         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 20 000,00            | 10 000,00           | 30 000,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 576 155,00           | 880 000,00          | 1 456 155,00         |
|               | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 770 902,00           | -33 517,00          | 737 385,00           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                               | <b>58 895 878,34</b> | <b>1 410 986,73</b> | <b>60 306 865,07</b> |

# **Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIV/72/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 czerwca 2025 r.**

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010   | 01043    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>   |
|       |          |          | 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   |          |          | P/Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrywania w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki (2024-2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 064 671,91</b> | <b>260 000,00</b> | <b>7 324 671,91</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 040 000,00        | 0,00              | 4 040 000,00        |
|       | 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        |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 340 000,00          | 0,00              | 340 000,00          |
|       |          |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Sokolowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokolowskiego (2025): 1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3909W pomiędzy Sterdynią a Kosowem Lackim, 2.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3902W w miejscowości Tosie, 3.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4217W w miejscowości Dębe, 4. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3905W pomiędzy Kosowem Lackim a Łomną. | 340 000,00          | 0,00              | 340 000,00          |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 024 671,91        | 260 000,00        | 3 284 671,91        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 824 671,91        | 260 000,00        | 2 084 671,91        |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej na odcinku Nowa Wieś - Łomna (2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                     |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|     |       | 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. Stonecznej – 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 800 000,00          | 260 000,00         | 1 060 000,00        |
|     |       | 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 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. Stonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki | 1 200 000,00        | 0,00               | 1 200 000,00        |
| 700 |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>340 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>340 000,00</b>   |
|     | 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          |
|     |       | Wykup gruntów (2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 340 000,00          | 0,00               | 340 000,00          |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>602 379,48</b>   | <b>0,00</b>        | <b>602 379,48</b>   |
|     | 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           |
|     |       | 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 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 725 180,00</b> | <b>- 20 000,00</b> | <b>1 705 180,00</b> |



|       |       |                                                                                                                                                       |              |              |              |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 Wodnego) z wyposażeniem dla KP PSP w Sokolowie Podlaskim (2025)          | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 1 715 180,00 | - 20 000,00  | 1 695 180,00 |
|       | 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 |
|       | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 342 430,00   | - 20 000,00  | 322 430,00   |
|       |       | 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   | - 20 000,00  | 322 430,00   |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                  | 6 003 220,77 | 424 918,47   | 6 428 139,24 |
|       | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                           | 5 953 220,77 | 424 918,47   | 6 378 139,24 |
|       | 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 |
|       | 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 | 424 918,47   | 4 777 572,86 |
|       |       | P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)                                                                             | 2 352 654,39 | 424 918,47   | 2 777 572,86 |
| 80195 |       | 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 |
|       |       | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    |
|       |       | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Kosowie Lackim (2025)                                                                  | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    |
| 851   |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                       | 95 000,00    | 0,00         | 95 000,00    |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                        | 95 000,00    | 0,00         | 95 000,00    |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 95 000,00    | 0,00         | 95 000,00    |
|       |       | Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Kosowie Lackim jako element działań profilaktyki społecznej (2025)                                                  | 95 000,00    | 0,00         | 95 000,00    |
| 855   |       | Rodzina                                                                                                                                               | 2 166 779,23 | - 501 862,59 | 1 664 916,64 |
|       | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                            | 2 166 779,23 | - 501 862,59 | 1 664 916,64 |

|     |  |       |                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |
|-----|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 140 000,00          | - 70 000,00         | 70 000,00           |
|     |  |       | P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)                                                                          | 140 000,00          | - 70 000,00         | 70 000,00           |
|     |  | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 965 931,38          | - 5 645,62          | 960 285,76          |
|     |  |       | P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)                                                                          | 965 931,38          | - 5 645,62          | 960 285,76          |
|     |  | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 222 164,22          | - 1 298,50          | 220 865,72          |
|     |  |       | P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)                                                                          | 222 164,22          | - 1 298,50          | 220 865,72          |
|     |  | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski kad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych      | 838 683,63          | - 424 918,47        | 413 765,16          |
|     |  |       | P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)                                                                          | 838 683,63          | - 424 918,47        | 413 765,16          |
|     |  |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                   | <b>3 387 057,00</b> | <b>1 096 483,00</b> | <b>4 483 540,00</b> |
|     |  |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                  | 1 740 000,00        | 180 000,00          | 1 920 000,00        |
| 900 |  | 90001 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 1 295 000,00        | 150 000,00          | 1 445 000,00        |
|     |  | 6050  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w Kosowie Lackim (2025)                                                                                 | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
|     |  |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Matkińskiej w Kosowie Lackim (2025)                                                  | 380 000,00          | - 50 000,00         | 330 000,00          |
|     |  |       | P/Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2022-2025) | 500 000,00          | 200 000,00          | 700 000,00          |
|     |  |       | Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Szkolnej wraz z przebudową kanalizacji w Kosowie Lackim (2025)                                            | 90 000,00           | 0,00                | 90 000,00           |
|     |  |       | Przebudowa przylączka kanalizacyjnego przy ul. Szkolnej w Kosowie Lackim (2025)                                                                    | 75 000,00           | 0,00                | 75 000,00           |
|     |  |       | Wykonanie opomiarowania i regeneracja systemu filtracji w Stacji Uzdatniania Wody w Kosowie Lackim (2025)                                          | 150 000,00          | 0,00                | 150 000,00          |
|     |  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 445 000,00          | 30 000,00           | 475 000,00          |
|     |  |       | Zakup agregatów na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody i przepompowni ścieków w Kosowie Lackim (2025)                                                 | 150 000,00          | 0,00                | 150 000,00          |
|     |  |       | Zakup dwóch pomp zasilających do przepompowni ścieków (2025)                                                                                       | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           |
|     |  |       | Zakup wozu asenizacyjnego komunalnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i transportu nieczystości ciekłych (2025)                              | 295 000,00          | 0,00                | 295 000,00          |
|     |  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                    | 300 000,00          | 70 000,00           | 370 000,00          |
|     |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 300 000,00          | 70 000,00           | 370 000,00          |
|     |  |       | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kosów Lacki (2025)                                                                                   | 300 000,00          | 0,00                | 300 000,00          |
|     |  |       | Wymiana przewodów linii oświetlenia ulicznego na izolowane w m. Dybów, gm. Kosów Lacki (2025)                                                      | 0,00                | 70 000,00           | 70 000,00           |
|     |  | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                              | 1 347 057,00        | 846 483,00          | 2 193 540,00        |
|     |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 576 155,00          | 880 000,00          | 1 456 155,00        |

|     |  |       |                                                                                                                                                                                   |                   |             |                   |
|-----|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 921 |  |       | 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 (2024-2026)                                                             | 20 000,00         | 880 000,00  | 900 000,00        |
|     |  |       | 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)                                                                                                              | 130 000,00        | 0,00        | 130 000,00        |
|     |  |       | Renowacja zbiornika wodnego w m. Dębe, gm. Kosów Lacki (2025)                                                                                                                     | 110 000,00        | 0,00        | 110 000,00        |
|     |  |       | Utworzenie systemu retencji deszczówki, ogrodu przyszkolnego i rabat biorentacyjnych (2025)                                                                                       | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|     |  |       | 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              |
|     |  | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|     |  |       | P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sagole, gmina Kosów Lacki (2024-2025)                                                                                | 770 902,00        | - 33 517,00 | 737 385,00        |
|     |  |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 277 057,00        | - 33 517,00 | 243 540,00        |
|     |  |       | 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        |
|     |  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                   | <b>147 851,74</b> | <b>0,00</b> | <b>147 851,74</b> |
|     |  |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                         | 147 851,74        | 0,00        | 147 851,74        |
|     |  |       | 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         |
| 926 |  | 92109 | 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 Trzcinu Małym (2025)                                                                                                                       | 17 893,98         | 0,00        | 17 893,98         |
|     |  |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                           | <b>450 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>450 000,00</b> |
|     |  |       | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                  | 450 000,00        | 0,00        | 450 000,00        |
|     |  |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 450 000,00        | 0,00        | 450 000,00        |
|     |  |       | 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        |
|     |  |       |                                                                                                                                                                                   |                   |             |                   |
|     |  |       |                                                                                                                                                                                   |                   |             |                   |
|     |  |       |                                                                                                                                                                                   |                   |             |                   |



### Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Klasyfikacja § | Kwota 2025 r  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3              | 4             |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 58 808 484,92 |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 60 306 865,07 |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | -1 498 380,15 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 2 198 380,15  |
| 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:      |                | 873 096,55    |
| 6.1.                     | subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę                                                                                                                                                                                 | § 905          | 190 887,00    |
| 6.2.                     | niewykorzystane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                      | § 905          | 302 168,01    |
| 6.3.                     | niewykorzystane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                              | § 905          | 189 234,54    |
| 6.4.                     | niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy                                                                                                                                                                                                                                                   | § 905          | 190 807,00    |
| 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          | 125 283,60    |
| 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          | 1 200 000,00  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 700 000,00    |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                            | § 992          | 200 000,00    |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                                            | § 992          | 500 000,00    |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                               | § 963          | 0,00          |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                         | § 991          | 0             |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                                                                     | § 994          | 0             |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                                                   | § 982          | 0             |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                                         | § 995          | 0             |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA I GMINY  
*Arkadiusz Mleczko*



## Dotacje udzielone w 2025 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                                                      | 600   | 60014    | 6300 | Powiat Sokołowski                                                    | 0,00                 | 0,00          | 340 000,00        |
| 2                                                      | 801   | 80104    | 2310 | Miasto Sokołów Podlaski                                              | 0,00                 | 0,00          | 25 000,00         |
| 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                                     | 798 000,00           | 0,00          | 0,00              |
| 5                                                      | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna                                | 240 000,00           | 0,00          | 0,00              |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |       |          |      | Nazwa zadania                                                        |                      |               |                   |
| 1                                                      | 754   | 75412    | 2360 | Piknik rodzinny z okazji 130-lecia OSP w Kosowie Lackim              | 0,00                 | 0,00          | 10 000,00         |
| 2                                                      | 851   | 85154    | 2360 | Organizacja zajęć i wydarzeń z elementami profilaktyki               | 0,00                 | 0,00          | 55 000,00         |
| 3                                                      | 921   | 92195    | 2360 | Organizacja imprez kulturalnych                                      | 0,00                 | 0,00          | 20 000,00         |
| 4                                                      | 926   | 92605    | 2820 | Realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu                      | 0,00                 | 0,00          | 90 000,00         |
| <b>Ogółem</b>                                          |       |          |      |                                                                      | <b>1 043 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>540 000,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA I GMINY  
*Arkadiusz Mieczki*





## Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

| Dochody                                         |       |          |      |            | Wydatki                                                                        |       |          |      |            |
|-------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|
| z tytułu<br>zezwoleń na<br>sprzedaż<br>alkoholu | Dział | Rozdział | §    | Plan       | Gminny Program<br>Profilaktyki i<br>Rozwiązywania<br>Problemów<br>Alkoholowych | Dział | Rozdział | §    | Plan       |
|                                                 | 756   | 75618    | 0480 | 180 000,00 |                                                                                | 851   | 85154    |      | 394 234,54 |
|                                                 | 756   | 75618    | 0270 | 45 000,00  |                                                                                |       |          | 2360 | 55 000,00  |
|                                                 |       |          |      |            |                                                                                |       |          | 2560 | 5 000,00   |
|                                                 |       |          |      |            |                                                                                |       |          | 3030 | 500,00     |
|                                                 |       |          |      |            |                                                                                |       |          | 4110 | 3 000,00   |
|                                                 |       |          |      |            |                                                                                |       |          | 4120 | 500,00     |
|                                                 |       |          |      |            |                                                                                |       |          | 4170 | 70 000,00  |
|                                                 |       |          |      |            |                                                                                |       |          | 4210 | 70 234,54  |
|                                                 |       |          |      |            |                                                                                |       |          | 4260 | 6 000,00   |
|                                                 |       |          |      |            |                                                                                |       |          | 4300 | 85 000,00  |
|                                                 |       |          |      |            |                                                                                |       |          | 4390 | 1 000,00   |
|                                                 |       |          |      |            |                                                                                |       |          | 4430 | 1 000,00   |
|                                                 |       |          |      |            |                                                                                |       |          | 4700 | 2 000,00   |
|                                                 |       |          |      |            |                                                                                |       |          | 6050 | 95 000,00  |
|                                                 |       |          |      |            | Gminny Program<br>Przeciwdziałania<br>Narkomanii                               | Dział | Rozdział |      | Plan       |
|                                                 |       |          |      |            |                                                                                | 851   | 85153    |      | 20 000,00  |
|                                                 |       |          |      |            |                                                                                |       |          | 4210 | 10 000,00  |
|                                                 |       |          |      |            |                                                                                |       |          | 4300 | 10 000,00  |
| Ogółem                                          |       |          |      | 225 000,00 |                                                                                |       |          |      | 414 234,54 |

\* niewykorzystane w 2024 r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę 189.234,54 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA I GMINY  
*Arkadiusz Mieczko*



## 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 Włościańska | Dostawa materiałów do remontu dróg                    | Gmina                    | 0,00              | 0,00        | 0,00                    |
| 600        | 60016        | 4270        | Chruszczewka Szlachecka  | Dostawa materiałów do remontu dróg                    | Gmina                    | 0,00              | 0,00        | 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               |
| <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>4270</b> | <b>RAZEM</b>             |                                                       |                          | <b>152 461,62</b> | <b>0,00</b> | <b>152 461,62</b>       |
| 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 Włościańska | Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej | Gmina                    | 0,00              | 0,00        | 0,00                    |
| <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>4300</b> | <b>RAZEM</b>             |                                                       |                          | <b>15 477,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 477,43</b>        |
| 600        | 60016        | 6050        | Albinów                  | Wykonanie projektu budowy drogi asfaltowej            | Gmina                    | 14 671,91         | 0,00        | 14 671,91               |
| <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>6050</b> | <b>RAZEM</b>             |                                                       |                          | <b>14 671,91</b>  | <b>0,00</b> | <b>14 671,91</b>        |

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XIV/72/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki  
z dnia 26 czerwca 2025 r.

|            |              |             |                             |                                                                      |                  |                  |             |                  |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 700        | 70005        | 4300        | Guty                        | Rozbiórka budynku po starej szkole                                   | Gmina            | 23 014,76        | 0,00        | 23 014,76        |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>4300</b> |                             | <b>RAZEM</b>                                                         |                  | <b>23 014,76</b> | 0,00        | 23 014,76        |
| 754        | 75412        | 4210        | Rytele Świąćkie             | Zakup wyposażenia dla OSP Rytele Świąćkie                            | Gmina            | 18 880,00        | 0,00        | 18 880,00        |
| 754        | 75412        | 4210        | Telaki                      | Zakup wyposażenia dla OSP                                            | Gmina            | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 754        | 75412        | 4210        | Tosie                       | Zakup szafek dla OSP                                                 | Gmina            | 5 500,00         | 0,00        | 5 500,00         |
| 754        | 75412        | 4210        | Rytele Świąćkie             | 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            | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| <b>754</b> | <b>75412</b> | <b>4210</b> |                             | <b>RAZEM</b>                                                         |                  | <b>26 680,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 680,00</b> |
| 921        | 92109        | 4210        | Rytele Świąćkie             | Zakup wyposażenia do kuchni                                          | Gmina            | 2 500,00         | 0,00        | 2 500,00         |
| 921        | 92109        | 4210        | Rytele Świąćkie             | Zakup drzwi wejściowych i materiałów do remontu świetlicy            | Gmina            | 2 786,97         | 0,00        | 2 786,97         |
| 921        | 92109        | 4210        | Trzciniac Duży              | Zakup wyposażenia do świetlicy                                       | Gmina/ użyczenie | 6 000,00         | 0,00        | 6 000,00         |
| 921        | 92109        | 4210        | Trzciniac 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            | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 921        | 92109        | 4210        | Trzciniac Mały              | Zakup materiałów do wykonania dachu na budynku świetlicy             | Gmina/ użyczenie | 0,00             | 0,00        | 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 termny 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        | Bojary                      | Zakup i montaż 2 szt. klimatyzatorów                                 | Gmina            | 10 000,00        | -652,00     | 9 348,00         |
| 921        | 92109        | 4210        | Bojary                      | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                             | Gmina            | 0,00             | 652,00      | 652,00           |
| 921        | 92109        | 4210        | Chruszczewka Włościańska    | Zakup materiałów do remontu świetlicy                                | Gmina/ użyczenie | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 921        | 92109        | 4210        | Chruszczewka Szlachecka     | Zakup materiałów do remontu świetlicy                                | Gmina/ użyczenie | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>4210</b> |                             | <b>RAZEM</b>                                                         |                  | <b>60 716,61</b> | <b>0,00</b> | <b>60 716,61</b> |

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XIV/72/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki  
z dnia 26 czerwca 2025 r.

|            |              |             |                              |                                                                   |                  |                   |             |                   |
|------------|--------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 921        | 92109        | 4260        | Buczyn Dworski, Nowy Buczyn  | Zakup gazu do świetlicy wiejskiej                                 | Gmina            | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |
| <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>4260</b> | <b>RAZEM</b>                 |                                                                   |                  | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b>   |
| 921        | 92109        | 4270        | Trzciniac Duży               | Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej                            | Gmina/ użyczenie | 13 752,99         | 0,00        | 13 752,99         |
| 921        | 92109        | 4270        | Sagole                       | 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            | 25 488,85         | 0,00        | 25 488,85         |
| <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>4270</b> | <b>RAZEM</b>                 |                                                                   |                  | <b>73 706,44</b>  | <b>0,00</b> | <b>73 706,44</b>  |
| 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                        | Utworzenie 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            | 32 232,08         | -6 720,08   | 25 512,00         |
| 921        | 92109        | 4300        | Telaki                       | Zakup i montaż ogrodzenia                                         | Gmina            | 0,00              | 6 720,08    | 6 720,08          |
| 921        | 92109        | 4300        | Bojary                       | Zakup i montaż 2 szt. klimatyzatorów                              | Gmina            | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>4300</b> | <b>RAZEM</b>                 |                                                                   |                  | <b>69 631,06</b>  | <b>0,00</b> | <b>69 631,06</b>  |
| 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            | 11 765,11         | 0,00        | 11 765,11         |
| 921        | 92109        | 6050        | Buczyn Szlachecki            | Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Nowym Buczynie             | Gmina            | 18 354,27         | 0,00        | 18 354,27         |
| 921        | 92109        | 6050        | Chruszczewka Szlachecka      | Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Chruszczewce Włościańskiej | Gmina/ użyczenie | 16 743,24         | 0,00        | 16 743,24         |
| 921        | 92109        | 6050        | Chruszczewka Włościańska     | Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Chruszczewce Włościańskiej | Gmina/ użyczenie | 17 203,53         | 0,00        | 17 203,53         |
| 921        | 92109        | 6050        | Trzciniac Mały               | Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Trzciniu Małym             | Gmina/ użyczenie | 17 893,98         | 0,00        | 17 893,98         |
| <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>6050</b> | <b>RAZEM</b>                 |                                                                   |                  | <b>107 851,74</b> | <b>0,00</b> | <b>107 851,74</b> |
|            |              |             | <b>RAZEM FUNDUSZ SOLECKI</b> |                                                                   |                  | <b>548 211,57</b> | <b>0,00</b> | <b>548 211,57</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA I GMINY  
*[Podpis]*  
Przewodniczący



### Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/72/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 czerwca 2025 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2025.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 2.010.986,73 zł, z tego:

**W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** wprowadza się plan dochodów w kwocie 9.100,00 zł, z tytułu sprzedaży działki gminnej.

**W dz. 750 – Administracja publiczna** wprowadza się środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 38.400,00 zł na szkolenia pracowników.

**W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wprowadza się środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 15.000,00 zł na „Piknik rodzinny z okazji 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim”.

**W dz. 758 – Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 960.285,76 zł z tytułu dotacja przyznanej w ramach Krajowego Planu Obudowa w ramach programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022 – 2029 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim.

**W dz. 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o 425.018,47 zł, z tego:

- dokonuje się zwiększenia dochodów ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 424.918,47 zł otrzymanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim, w części dotyczącej przedszkola,
- zwiększa się plan o kwotę 100,00 zł z tytułu różnych opłat dokonywanych w liceum.

**W dz. 855 – Rodzina** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 195.052,75 zł, z tego:

- zwiększa się plan na wpływach ze zwrotów z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych o kwotę 9.000,00 zł,
- zwiększa się środki z budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT należnego w związku z realizacją zadania tworzenia miejsc opieki ze środków KPO na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w kwocie 220.865,72 zł
- zmniejsza się dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 424.918,47 zł otrzymanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim, w części dotyczącej żłobka.  
Łączna wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację w/w zadania nie ulega zmianie.

**W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów o kwotę 758.235,25 zł, z następujących tytułów:

- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. Zakup agregatów na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody i przepompowni ścieków w Kosowie Lackim na kwotę 70.000,00 zł,
- zmniejsza się plan dotacji z PROW o kwotę 33.517,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki w związku z mniejszą wartością zadania. Dotacja po zmianie wyniesie 243.540,00 zł,
- wprowadza się dotację z budżetu UE w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza Działanie: Efektywność energetyczna przyznana w kwocie 2.721.752,25 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki, przy czym do budżetu roku bieżącego wprowadzona w kwocie 721.752,25 zł.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 58.808.484,92 zł z tego:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie   | 41.518.804,22 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 17.289.680,70 zł |

Po stronie wydatków występują zwiększenia na łączną kwotę 1.410.986,73 zł, z tego:

**W dz. 600 – Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków o kwotę 260.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 390415W w m. Dębe i Żochy, gm. Kosów Lacki, które po zmianie wyniesie 1.060.000,00 zł. Zwiększenie nakładu wynika z zamiaru rozszerzenia zakresu zadania o 438 m.

**W dz. 710 – Działalność usługowa** zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł na publikację uchwał MPZP w formie w pełni zwektoryzowanej i obsługę modułu oraz kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

**W dz. 750 – Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków na szkolenia pracowników o kwotę 38.400,00 zł, realizowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

**W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.847,85 zł, z tego:

- wprowadza się plan wydatków na udzielenie dotacji w trybie małych zleceń dla organizacji pozarządowych w kwocie 10.000,00 zł na organizację „Pikniku rodzinnego z okazji 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim”
- zwiększa się plan na zakup usług świadczonych na potrzeby OSP o kwotę 12.847,85 zł, w tym 5.000,00 zł na organizację „Pikniku rodzinnego z okazji 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim”
- zmniejsza się plan wydatków na realizację zakupu inwestycyjnego pn. Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gm. Kosów Lacki o kwotę 20.000,00 zł w związku z zakończeniem realizacji i pozostaniem niewykorzystanego planu. Wartość zakupu wyniosła 1.695.180,00 zł.

**W dz. 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o 435.018,47 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków na zakup energii na potrzeby nowo wybudowanego obiektu przedszkola i żłobka o kwotę 10.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków realizowanych w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 424.918,47 zł otrzymanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim, w części dotyczącej przedszkola,
- zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów na potrzeby liceum o 100,00 zł.

**W dz. 851 – Ochrona zdrowia** w związku z nierozstrzygnięciem konkursu na organizację wypoczynku letniego z powodu braku ofert realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zmniejsza plan na udzielenie dotacji o kwotę 40.000,00 zł, zwiększając plan na udzielenie dotacji na organizację zajęć i wydarzeń z elementami profilaktyki o kwotę 15.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w ramach działania komisji o kwotę 25.000,00 zł.

**W dz. 855 – Rodzina** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 492.862,59 zł, z tego:

- zwiększa się plan na zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych dotyczących świadczeń rodzinnych o kwotę 9.000,00 zł,
- w wydatkach inwestycyjnych dotyczących zadania pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim, w części dotyczącej żłobka dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 501.862,59 zł, z tego:
  - w ramach środków własnych dokonuje się zmniejszenia o kwotę 70.000,00 zł
  - w ramach środków z KPO zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.645,62 zł, oraz środków z budżetu państwa na podatek VAT o kwotę 1.298,50 zł,
  - w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład zmniejsza się plan o kwotę 424.918,47 zł.

**W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.134.583,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i



Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki o kwotę 200.000,00 zł, które po zmianie wyniosą 700.000,00 zł,

- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Małkińskiej w Kosowie Lackim o kwotę 50.000,00 zł, które po zmianie wyniosą 330.000,00 zł w związku z weryfikacją zakresu robót
- wprowadza się zakup inwestycyjny pn. Zakup dwóch pomp zatapialnych do przepompowni ścieków w kwocie 30.000,00 zł,
- na koszty postępowania sądowego dotyczące projektu dofinansowanego z budżetu UE zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.100,00 zł,
- na usługę umieszczenia bezpańskich psów w schronisku zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Wymiana przewodów linii oświetlenia ulicznego na izolowane w m. Dybów, gm. Kosów Lacki w kwocie 70.000,00 zł,
- na zakup usług pozostałych dotyczących gospodarki komunalnej zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki o kwotę 880.000,00 zł, które po zmianie wyniosą 900.000,00 zł,
- zmniejsza się plan na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki o kwotę 33.517,00 zł w ramach środków PROW w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Łączne nakłady po zmianie wyniosą 243.540,00 zł.

**W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w związku ze złożeniem wniosków o zmianę Funduszu Sołeckiego dokonuje się następujących przesunięć nie powodujących zmiany planu wydatków:

- w sołectwie Bojary zmniejsza się nakłady na przedsięwzięciu pn. Zakup i montaż 2 szt. klimatyzatorów o kwotę 652,00 zł wprowadzając przedsięwzięcie pn. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w kwocie 652,00 zł,
- w sołectwie Telaki zmniejsza się nakłady na przedsięwzięciu pn. Rozbiórka budynku po byłej szkole wraz z pracami porządkowymi o kwotę 6.720,08 zł, wprowadzając przedsięwzięcie pn. Zakup i montaż ogrodzenia w kwocie 6.720,08 zł.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 60.306.865,07 zł z tego:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie   | 36.965.186,06 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 23.341.679,01 zł |

Deficyt budżetowy zostaje zmniejszony o kwotę 600.000,00 zł i wynosi 1.498.380,15 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- zaciągnięty kredyt zostaje w całości zdjęty i wynosi 0,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach pozostają bez zmian i wynoszą 873.096,55 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków pozostają bez zmian i wynoszą 125.283,60 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostają zwiększone o 100.000,00 zł i wynoszą 500.000,00 zł.

Przychody budżetu również ulegają zmniejszeniu o kwotę 600.000,00 zł i po zmianie wynoszą 2.198.380,15 zł, z następujących tytułów:

- zaciągnięty kredyt zostaje w całości zdjęty i wynosi 0,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach pozostają bez zmian i wynoszą 873.096,55 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków pozostają bez zmian i wynoszą 125.283,60 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostają zwiększone o 800.000,00 zł i wynoszą 1.200.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA I GMINY  
*Arkadiusz Mleczko*  
Arkadiusz Mleczko